

Adatellenőrző kód: -1659194273-536a-7b-25-32303f-446f5450-6b-4b3f76

Fejezeti jellemző adatok

20	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

630061	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET

1096 Budapest Nagyvárad tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	269 580 000	561 668 164	0	541 729 913	1 625 190 000	0	541 729 913
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 751 154	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 920 000	1 920 000	0	1 834 456	0	0	1 834 456
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 340 000	4 540 000	0	3 543 410	0	0	3 543 410
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 990 000	0	4 990 000	0	0	4 990 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 620 000	5 710 000	0	4 311 915	0	0	4 311 915
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	101 913 738	0	101 913 026	0	0	101 913 026
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 610 000	696 693 056	0	658 522 720	1 625 190 000	0	658 522 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	56 915 000	0	45 662 442	0	0	45 662 442
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 090 000	14 335 619	742 845	12 569 156	1 800 000	0	12 160 456
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 090 000	71 250 619	742 845	58 231 598	1 800 000	0	57 822 898
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 700 000	767 943 675	742 845	716 754 318	1 626 990 000	0	716 345 618
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	71 400 000	196 912 331	0	183 604 691	438 802 000	0	183 604 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 086 928
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 859 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 944 185
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	788 816
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	925 762
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	4 528 892	0	1 963 802	0	0	1 963 802
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	10 249 258	0	10 148 980	0	0	9 421 456
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	500 000	14 778 150	0	12 112 782	0	0	11 385 258
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 820 000	19 669 748	288 283	16 529 063	5 072 286	0	15 618 294
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	7 905 741	381 562	6 131 758	6 414 167	1 395	5 666 419
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 020 000	27 575 489	669 845	22 660 821	11 486 453	1 395	21 284 713
36	Közüzemi díjak (K331)	7 750 000	3 550 000	80 046	2 577 630	7 344 513	0	2 190 002
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 815 000	16 138 000	1 143 533	13 486 980	4 025 106	2 600	12 321 768
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 909 000	0	1 212 199	1 410 024	0	1 047 883
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	302 077 100	29 166 933	233 986 332	5 861 811	0	199 758 025
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 250 000	104 840 440	5 709 869	91 257 832	19 500 146	2 873	86 929 165
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 715 000	428 514 540	36 100 381	342 520 973	38 141 600	5 473	302 246 843
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	23 976 392	56 529	17 793 336	7 761 811	0	14 048 584
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	28 815 000	0	21 714 911	0	0	21 714 911
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	650 000	52 791 392	56 529	39 508 247	7 761 811	0	35 763 495

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 715 000	93 505 700	8 515 434	65 167 770	7 367 063	1 853	61 100 484
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	2 600 000	0	1 733 000	11 400 000	0	1 708 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	20 000	0	11 348	0	0	11 348
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	11 348
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	5 424 000	101 821	4 801 269	576 126	13 446	4 746 667
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 715 000	101 549 700	8 617 255	71 713 387	19 343 189	15 299	67 566 499
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	58 600 000	625 209 271	45 444 010	488 516 210	76 733 053	22 167	438 246 808
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	216 000	0	216 000	0	0	216 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	216 000	0	216 000	0	0	216 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	73 191 395	0	73 191 395	0	0	73 191 395
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	73 191 000
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	395
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	73 407 395	0	73 407 395	0	0	73 407 395
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	263 900	0	263 038	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 558 417	0	2 711 957	0	0	2 404 442
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 150 000	60 647 400	0	189 200	0	0	189 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	22 802 826	0	854 332	0	0	700 283
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	105 272 543	0	4 018 527	0	0	3 293 925
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	412 700 000	1 768 745 215	46 186 855	1 466 301 141	2 142 525 053	22 167	1 414 898 437

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 900 000	845 557 549	683 553 897	0	683 553 897
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	618 155 125
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 369 072
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	29 500 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 529 700
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 900 000	845 557 549	683 553 897	0	683 553 897
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	89 949 143	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	89 949 143	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 400 000	782 839	0	782 839
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 500 000	23 122 538	13 477 492	0	13 432 492
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500 000	2 500 000	857 525	0	854 890
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	37 085
199	Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000	94 159	0	48 509
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000	4 200 000	190 396	0	153 059
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	2 477 462	2 477 462	0	2 477 462
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	491 250
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 000 000	34 000 000	17 879 873	0	17 749 251
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 400	92 362	0	2 362
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 400	92 362	0	2 362
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	24 155 874	24 155 874	0	24 155 874
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 900 000
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	22 255 874
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	24 155 874	24 155 874	0	24 155 874
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 900 000	993 664 966	725 682 006	0	725 461 384

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	154 136 249	154 136 249	0	154 136 249
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	154 136 249	154 136 249	0	154 136 249
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	370 800 000	620 944 000	620 944 000	0	620 944 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	370 800 000	775 080 249	775 080 249	0	775 080 249
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	370 800 000	775 080 249	775 080 249	0	775 080 249

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	541 729 913	0	867 252	107 997 094	0	354 630 824	0	6 872 088	71 362 655
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 834 456	0	0	0	0	1 354 456	0	0	480 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 543 410	0	0	0	0	2 363 400	0	0	1 180 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 990 000	0	0	92 000	0	4 877 000	0	0	21 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	4 311 915	0	0	751 740	0	2 929 481	0	193 367	437 327
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	101 913 026	0	0	5 072 778	0	94 071 220	137 353	147 414	2 484 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	658 522 720	0	867 252	114 013 612	0	460 226 381	137 353	7 212 869	76 065 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 662 442	0	0	2 270 000	0	43 232 442	0	0	160 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 160 456	0	0	3 634 854	25 977	8 000 985	0	0	498 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 822 898	0	0	5 904 854	25 977	51 233 427	0	0	658 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	716 345 618	0	867 252	119 918 466	25 977	511 459 808	137 353	7 212 869	76 723 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	183 604 691	0	234 168	31 724 879	0	129 817 805	0	1 903 525	19 924 314
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	174 086 928	0	234 168	31 577 816	0	120 927 534	0	1 881 485	19 465 925
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 859 000	0	0	0	0	5 859 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 944 185	0	0	15 326	0	1 757 794	0	0	171 065
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	788 816	0	0	115 315	0	460 891	0	22 040	190 570
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	925 762	0	0	16 422	0	812 586	0	0	96 754
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 963 802	0	0	0	68 221	206 330	0	0	1 689 251
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 421 456	0	0	0	89 549	541 834	0	0	8 790 073
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 385 258	0	0	0	157 770	748 164	0	0	10 479 324
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 618 294	0	0	0	272 197	6 825 818	0	0	8 520 279
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 666 419	0	0	0	333 041	4 054 965	0	0	1 278 413
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 284 713	0	0	0	605 238	10 880 783	0	0	9 798 692
36	Közüzem díjak (K331)	2 190 002	0	0	0	2 190 002	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 321 768	0	0	0	1 237 064	1 945 557	0	0	9 139 147
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 047 883	0	0	0	94 800	553 455	0	0	399 628
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 758 025	0	0	0	0	9 866 797	0	0	189 891 228
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	86 929 165	0	0	0	4 109 776	23 015 740	0	0	59 803 649

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072111 Háziiorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	302 246 843	0	0	0	7 631 642	35 381 549	0	0	259 233 652
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 048 584	0	0	0	0	3 811 614	453 479	4 080	9 779 411
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 714 911	0	0	0	0	0	0	0	21 714 911
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 763 495	0	0	0	0	3 811 614	453 479	4 080	31 494 322
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 100 484	0	0	0	1 057 606	8 155 946	0	28	51 886 904
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 708 000	0	0	0	0	1 708 000	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	11 348	0	0	0	0	10 424	0	0	924
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	11 348	0	0	0	0	10 424	0	0	924
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 746 667	0	0	0	61 681	3 983 871	0	0	701 115
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	67 566 499	0	0	0	1 119 287	13 858 241	0	28	52 588 943
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	438 246 808	0	0	0	9 513 937	64 680 351	453 479	4 108	363 594 933
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	73 191 395	0	0	0	0	73 191 395	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	73 191 000	0	0	0	0	73 191 000	0	0	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	395	0	0	0	0	395	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	73 407 395	216 000	0	0	0	73 191 395	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 404 442	0	0	0	0	291 200	0	0	2 113 242
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	189 200	0	0	0	0	0	0	0	189 200
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	700 283	0	0	0	0	78 624	0	0	621 659
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 293 925	0	0	0	0	369 824	0	0	2 924 101
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 414 898 437	216 000	1 101 420	151 643 345	9 539 914	779 519 183	590 832	9 120 502	463 167 241
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 414 898 437	216 000	1 101 420	151 643 345	9 539 914	779 519 183	590 832	9 120 502	463 167 241
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	143	0	0	0	0	0	0	0	143
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	0	0	0	0	0	0	0	15

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és növelési egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	683 553 897	0	0	167 498 772	516 055 125
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	618 155 125	0	0	102 100 000	516 055 125
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 369 072	0	0	22 369 072	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	29 500 000	0	0	29 500 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 529 700	0	0	13 529 700	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	683 553 897	0	0	167 498 772	516 055 125
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	782 839	0	0	754 285	28 554
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 432 492	0	6 201 200	6 731 292	500 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	854 890	0	794 279	57 411	3 200
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	37 085	0	0	37 085	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 509	0	0	48 509	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	153 059	0	72 178	78 297	2 584
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 477 462	0	2	2 477 460	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	491 250	0	0	491 250	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 749 251	0	7 067 659	10 147 254	534 338
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 362	0	0	0	2 362
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 362	0	0	0	2 362
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	24 155 874	0	0	24 155 874	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 900 000	0	0	1 900 000	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	22 255 874	0	0	22 255 874	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 155 874	0	0	24 155 874	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	725 461 384	0	7 067 659	201 801 900	516 591 825
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 136 249	154 136 249	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	154 136 249	154 136 249	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	620 944 000	620 944 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	775 080 249	775 080 249	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	775 080 249	775 080 249	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 500 541 633	775 080 249	7 067 659	201 801 900	516 591 825

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	725 461 384
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 414 898 437
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-689 437 053
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	775 080 249
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	775 080 249
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	85 643 196
15	C) Összes maradvány (=A+B)	85 643 196
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	85 643 196

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	21 333 000	0	0	0	0	22 000	50 000	4 435 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 602 000	0	292 073	0	36 000	475 000	0	6 500 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 679 000	0	400 099	0	0	2 000	50 000	4 285 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	24 626 000	0	120 030	0	384 000	74 000	50 000	10 033 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	68 741 000	0	475 118	755 087	1 428 000	354 000	0	17 604 000	0
28	"E","I" fizetési osztály összesen	110	394 748 913	0	547 136	2 788 323	3 142 000	3 384 915	50 000	59 056 026	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	158	541 729 913	0	1 834 456	3 543 410	4 990 000	4 311 915	200 000	101 913 026	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	158	541 729 913	0	1 834 456	3 543 410	4 990 000	4 311 915	200 000	101 913 026	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 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 alafokú 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	6	6	0	0	39	39	45
02	b) csoport	0	0	0	15	12	71	98	98
03	Összesen (01+02)	0	6	6	15	12	110	137	143
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	15	27	110	152	158
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	15	27	110	152	158
33	I. funkció csoport	0	6	6	15	12	110	137	143
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 830 358	0	6 305 855
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 830 358	0	6 305 855
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 318 242	0	9 100 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 812 464	0	10 900 702
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 130 706	0	20 000 726
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 961 064	0	26 306 581
29	B/I/1 Vásárolt készletek	68 569	0	5 426
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	68 569	0	5 426
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	68 569	0	5 426
47	C/II/1 Forintpénztár	318 280	0	9 935
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	38 829
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 280	0	48 764
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	254 697 562	0	104 289 609
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254 697 562	0	104 289 609
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	15 318	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	15 318	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	255 031 160	0	104 338 373
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	115 000	0	130 622
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	115 000	0	47 635
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	45 650
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	37 337
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	90 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	90 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	115 000	0	220 622
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	251 593	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	239 612	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 981	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	251 593	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	236 667	0	1 028 500
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	236 667	0	1 028 500
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	549 157	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	785 824	0	1 028 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 417	0	1 249 122
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 471 056	0	1 295 237
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	16 471 056	0	1 295 237
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 471 056	0	1 295 237

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	24 299
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 250	0	48 897
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 250	0	73 196
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	309 712 516	0	133 267 935
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 704 901	0	309 704 901
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	91 054
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 228 712	0	87 228 712
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	87 228 712	0	87 228 712
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-184 603 351	0	-345 815 495
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-161 212 144	0	-85 915 746
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 118 118	0	-34 706 574
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 831	0	408 700
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 901 600	0	50 269 402
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	724 602
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 915 431	0	51 402 704
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	34 650	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 540 126	0	22 167
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 574 776	0	22 167
237	H/III/1 Kapott előlegek	97 001 515	0	10 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	119 800	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	97 121 315	0	10 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	124 611 522	0	51 434 871
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	59 156 693	0	25 478 032
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 116 296	0	68 885 644
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 709 887	0	22 175 962
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 982 876	0	116 539 638
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	309 712 516	0	133 267 935

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 544 431	0	14 932 203
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	13 544 431	0	14 932 203
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	422 056 000	0	620 944 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 329 133 165	0	741 388 432
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 432 060	0	533 925
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	277 298	0	2 603 073
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 779 898 523	0	1 365 469 430
13	10 Anyagköltség	51 312 046	0	12 153 984
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 156 514 947	0	382 187 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 207 826 993	0	394 341 275
18	14 Bérköltség	716 753 445	0	555 479 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	364 826 122	0	182 228 556
20	16 Bérjárulékok	315 321 131	0	179 372 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 396 900 698	0	917 079 876
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 652 286	0	13 909 732
23	VII Egyéb ráfordítások	318 175 408	0	140 953 586
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-161 112 431	0	-85 882 836
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	8 202	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	8 202	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 202	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	107 915	0	32 910
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	21 562
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	107 915	0	32 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-99 713	0	-32 910
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-161 212 144	0	-85 915 746

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	68 975 109	10 910 928	202 123 949	0	0	0	282 009 986
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	263 038	0	0	0	2 901 157	0	3 164 195
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 901 157	0	0	0	2 901 157
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 790 202	0	9 974 091	0	0	0	11 764 293
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 053 240	0	12 875 248	0	2 901 157	0	17 829 645
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 901 157	0	2 901 157
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 901 157	0	2 901 157
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 028 349	10 910 928	214 999 197	0	0	0	296 938 474
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	61 144 751	1 592 686	182 311 485	0	0	0	245 048 922
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 577 743	218 218	21 787 010	0	0	0	25 582 971
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 722 494	1 810 904	204 098 495	0	0	0	270 631 893
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 722 494	1 810 904	204 098 495	0	0	0	270 631 893
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 305 855	9 100 024	10 900 702	0	0	0	26 306 581
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 906 336	0	184 274 355	0	0	0	245 180 691

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	236 667	0	0	0	1 028 500	0
04	Készletek	68 569	0	0	0	5 426	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	366 593	0	0	0	220 622	0
11	Összesen (=01+...+10)	671 829	0	0	0	1 254 548	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 557 986
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
11	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)	74 275 942
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 575 188
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 368 718
16	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)	15 300 575
19	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)	19 484 179
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 468
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 491 163
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 491
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 984 410