

Adatellenőrző kód: 5f27-3a-e-3f19-4c-324c4f75e1b21264-4c255b

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

630050	1051	841212
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

1097 Budapest Albert Flórián út 2-6

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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)	583 740 000	453 278 622	259 708 595	172 478 492	1 167 484 000	0	172 478 492
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	12 000 000	5 459 599	3 752 880	0	0	3 752 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 000 000	3 338 815	1 177 588	0	0	1 177 588
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	27 000 000	0	22 860 828	0	0	22 860 828
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 110 000	1 110 000	1 100 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 600 000	9 400 000	1 020 683	5 831 102	0	0	5 831 102
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	623 000 000	514 338 622	277 177 692	206 100 890	1 167 484 000	0	206 100 890
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 599 000	0	1 786 392	0	0	1 786 392
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 286 004	0	1 059 085	0	0	1 059 085
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 885 004	0	2 845 477	0	0	2 845 477
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	623 000 000	518 223 626	277 177 692	208 946 367	1 167 484 000	0	208 946 367
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	158 000 000	132 713 198	74 301 205	53 133 927	296 285 000	0	53 133 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 186 551
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 281 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 386 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	659 643
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 620 619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 250 000	114 360 233	44 430 281	50 424 006	5 196 850	0	42 559 642
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 050 000	19 050 000	658 656	5 542 222	0	0	3 834 262
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	119 300 000	133 410 233	45 088 937	55 966 228	5 196 850	0	46 393 904
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	8 700 000	5 011 573	1 549 479	8 105 196	0	1 037 862
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 500 000	7 500 000	1 391 136	764 590	7 627 762	0	591 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 200 000	16 200 000	6 402 709	2 314 069	15 732 958	0	1 628 862
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000 000	3 000 000	1 406 772	881 411	1 800 000	0	726 411
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 000 000	31 000 000	13 674 014	11 970 487	16 937 774	0	11 467 892
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	8 288 368	3 300 000	1 049 942	7 200 000	0	1 049 942
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 000 000	47 702 250	29 204 750	18 497 500	64 107 185	0	16 985 099
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 000 000	89 990 618	47 585 536	32 399 340	90 044 959	0	30 229 344
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	5 500 000	2 410 384	816 327	0	0	716 127
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	5 500 000	2 410 384	816 327	0	0	716 127
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	39 379 464	21 035 263	17 039 908	22 560 815	0	15 104 931

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	16 548 757	6 885 000	6 171 000	22 000 000	0	5 036 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	9 382	0	9 382	0	0	9 382
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	9 382
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 000 000	1 405 686	2 267 023	560 000	0	2 241 584
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 000 000	61 937 603	29 325 949	25 487 313	45 120 815	0	22 391 897
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	221 500 000	307 038 454	130 813 515	116 983 277	156 095 582	0	101 360 134
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	162 963 176	0	146 325 473	0	0	146 105 833
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	146 105 833
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	34 000 000	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	196 963 176	0	146 325 473	0	0	146 105 833
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 628	0	136 628	0	0	136 628
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 968 000	11 831 372	320 313	10 132 217	0	0	9 898 247
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 232 000	3 232 000	86 483	2 772 588	0	0	2 709 416
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 200 000	15 200 000	406 796	13 041 433	0	0	12 744 291
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	700 000	700 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 020 700 000	1 173 138 454	482 699 208	538 430 477	1 619 864 582	0	522 290 552

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)	70 000 000	70 000 000	120 846 176	0	120 846 176
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 541 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	102 304 976
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	70 000 000	70 000 000	120 846 176	0	120 846 176
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	55 000 000	55 000 000	10 661 173	0	10 206 673
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 206 673
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 000 000	55 000 000	10 661 173	0	10 206 673
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000 000	60 000 000	22 195 383	0	17 699 355
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	364 500 000	364 500 000	128 979 467	0	94 208 488
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	100 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 500 000	20 500 000	6 072 051	0	4 971 439
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	130	0	130
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	130
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	130	0	130
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	76 412	0	76 412
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	445 000 000	445 000 000	157 323 443	0	116 955 824
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	59 889 697	49 162 178	0	49 162 178
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	2 338 974
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	46 823 204
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	59 889 697	49 162 178	0	49 162 178
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	570 000 000	629 889 697	337 992 970	0	297 170 851

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	92 548 757	92 548 757	0	92 548 757
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	92 548 757	92 548 757	0	92 548 757
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	450 700 000	450 700 000	132 570 944	0	132 570 944
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	450 700 000	543 248 757	225 119 701	0	225 119 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	450 700 000	543 248 757	225 119 701	0	225 119 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 478 492	0	0	30 284 140	142 194 352	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 752 880	0	0	45 019	3 707 861	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 177 588	0	0	0	1 177 588	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	22 860 828	0	0	2 783 078	20 077 750	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 831 102	0	0	408 077	5 423 025	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 100 890	0	0	33 520 314	172 580 576	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 786 392	0	0	0	1 786 392	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 059 085	0	0	0	1 059 085	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 845 477	0	0	0	2 845 477	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 946 367	0	0	33 520 314	175 426 053	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 133 927	0	0	8 078 254	45 055 673	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 186 551	0	0	7 111 113	36 075 438	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 281 000	0	0	0	2 281 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 386 114	0	0	467 262	2 918 852	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	659 643	0	0	10 814	648 829	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 620 619	0	0	489 065	3 131 554	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 559 642	0	0	5 941 758	25 229 088	8 926 629	0	2 462 167
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 834 262	1 439	676 378	164 933	2 831 211	63 964	0	96 337
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	46 393 904	1 439	676 378	6 106 691	28 060 299	8 990 593	0	2 558 504
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 037 862	0	0	0	1 037 862	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	591 000	0	0	0	591 000	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 628 862	0	0	0	1 628 862	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	726 411	0	0	0	535 860	190 551	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 467 892	0	0	0	11 194 592	0	0	273 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 049 942	0	0	0	1 049 942	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 985 099	0	0	0	13 640 636	2 935 663	408 800	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	30 229 344	0	0	0	26 421 030	3 126 214	408 800	273 300
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	716 127	0	0	0	716 127	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	716 127	0	0	0	716 127	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 104 931	388	182 622	879 767	12 262 041	864 141	110 376	805 596
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 036 000	0	0	0	5 036 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	9 382	0	0	0	9 382	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	9 382	0	0	0	9 382	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 241 584	0	0	0	1 517 231	572 461	0	151 892
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 391 897	388	182 622	879 767	18 824 654	1 436 602	110 376	957 488
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 360 134	1 827	859 000	6 986 458	75 650 972	13 553 409	519 176	3 789 292
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	146 105 833	0	0	0	146 105 833	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	146 105 833	0	0	0	146 105 833	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	146 105 833	0	0	0	146 105 833	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 628	0	0	0	136 628	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 898 247	0	0	0	9 898 247	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 709 416	0	0	0	2 709 416	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 744 291	0	0	0	12 744 291	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	522 290 552	1 827	859 000	48 585 026	454 982 822	13 553 409	519 176	3 789 292
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	522 290 552	1 827	859 000	48 585 026	454 982 822	13 553 409	519 176	3 789 292
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	197	0	0	0	196	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	014030 Természettudományi, műszaki alap kutatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	120 846 176	0	15 000 000	68 763 176	33 541 800	0	3 541 200
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 541 200	0	0	0	0	0	3 541 200
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	102 304 976	0	0	68 763 176	33 541 800	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	120 846 176	0	15 000 000	68 763 176	33 541 800	0	3 541 200
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 206 673	0	0	0	178 573	0	10 028 100
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 206 673	0	0	0	178 573	0	10 028 100
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 206 673	0	0	0	178 573	0	10 028 100
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 699 355	0	0	0	9 928 196	0	7 771 159
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	94 208 488	472 441	0	0	62 753 023	20 534 758	10 448 266
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	0	0	0	100 000	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 971 439	127 559	0	0	980 752	745 096	3 118 032
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	130	0	0	0	0	0	130
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	130	0	0	0	0	0	130
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	130	0	0	0	0	0	130
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	76 412	0	0	23 936	52 458	18	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	116 955 824	600 000	0	23 936	73 714 429	21 279 872	21 337 587
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	49 162 178	0	41 971 259	0	7 190 919	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	2 338 974	0	0	0	2 338 974	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	46 823 204	0	41 971 259	0	4 851 945	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	49 162 178	0	41 971 259	0	7 190 919	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	297 170 851	600 000	56 971 259	68 787 112	114 625 721	21 279 872	34 906 887
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 548 757	0	92 548 757	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	92 548 757	0	92 548 757	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 570 944	0	132 570 944	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	225 119 701	0	225 119 701	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	225 119 701	0	225 119 701	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	522 290 552	600 000	282 090 960	68 787 112	114 625 721	21 279 872	34 906 887

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	297 170 851
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	522 290 552
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-225 119 701
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 119 701
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	225 119 701

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	5 231 007	0	38 100	0	0	232 092	0	59 202	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	28 538 403	0	323 000	0	0	1 972 782	0	503 217	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	13 364 079	0	390 450	0	0	2 204 874	0	562 419	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	2 596 500	0	132 200	0	0	812 322	0	207 207	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	56	30 415 490	0	971 550	1 177 588	0	5 918 346	0	1 509 651	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	105	92 333 013	0	1 897 580	0	0	11 720 412	0	2 989 406	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	197	172 478 492	0	3 752 880	1 177 588	0	22 860 828	0	5 831 102	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	197	172 478 492	0	3 752 880	1 177 588	0	22 860 828	0	5 831 102	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	197	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	18	18	0	0	70	70	88
02	b) csoport	0	1	1	3	38	51	92	93
03	Összesen (01+02)	0	19	19	3	38	121	162	181
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	4	8	4	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	7	4	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	8	4	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	7	46	125	178	197
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	19	19	7	46	125	178	197
33	I. funkció csoport	0	19	19	3	38	121	162	181
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	8	4	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 182 013	0	5 311 390
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 182 013	0	5 311 390
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 802 346	0	113 068 024
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 160 961	0	211 261 661
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	334 963 307	0	324 329 685
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	341 145 320	0	329 641 075
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 407 218	0	5 538 745
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 407 218	0	5 538 745
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 407 218	0	5 538 745
47	C/II/1 Forintpénztár	431 645	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	2 393	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	434 038	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	71 004 948	0	145 157 368
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71 004 948	0	145 157 368
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	71 438 986	0	145 157 368
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	415 000	0	454 500
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	415 000	0	454 500
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 560 367	0	40 367 619
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 921 519	0	39 267 007
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638 848	0	1 100 612
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 975 367	0	40 822 119
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	271 700	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	271 700	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 389 874	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 864 204	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 525 670	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 661 574	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	673 862	0	1 917 452
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	420 317
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	159 862	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	514 000	0	1 486 668
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	10 467
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 760 597
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	673 862	0	3 678 049
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 310 803	0	44 500 168
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	801	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	801	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	483 239	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 839 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	21 323 039	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	21 323 840	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	27 019	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 019	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	484 653 186	0	524 837 356
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 751 524 391	0	2 751 524 391
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	228 186 839	0	228 186 839
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 950 393	0	47 950 393
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 950 393	0	47 950 393
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 819 018 013	0	-2 678 260 827
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 757 186	0	10 394 812
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	349 400 796	0	359 795 608
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 055 949	0	15 623 143
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	219 640
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 637 629	0	297 142
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	32 693 578	0	16 139 925
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 280	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 131 565	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 140 845	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	954 337	0	2 795 990
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	146 105 833
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	954 337	0	148 901 823
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 788 760	0	165 041 748
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 463 630	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 463 630	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	484 653 186	0	524 837 356

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	44 950 550	0	9 974 473
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	363 527 635	0	109 950 625
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	408 478 185	0	119 925 098
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	564 292 000	0	132 570 944
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	516 871 477	0	170 008 354
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 254 187	0	504 131
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 083 417 664	0	303 083 429
13	10 Anyagköltség	192 981 398	0	50 566 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 845 383	0	25 414 706
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	298 826 781	0	75 981 122
18	14 Bérköltség	612 215 405	0	121 324 263
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 160 974	0	10 000 467
20	16 Bérjárulékok	212 068 150	0	30 282 654
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	949 444 529	0	161 607 384
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 823 724	0	12 609 603
23	VII Egyéb ráfordítások	62 810 776	0	162 407 975
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	140 990 039	0	10 402 443
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	7 302	0	2 009
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 302	0	2 009
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	240 155	0	9 640
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	41 590	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	240 155	0	9 640
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-232 853	0	-7 631
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	140 757 186	0	10 394 812

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)	47 124 798	148 947 222	2 773 900 252	0	0	0	2 969 972 272
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 105 358	0	1 105 358
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 105 358	0	0	0	1 105 358
07	Egyéb növekedés	0	0	318 947	0	0	0	318 947
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 424 305	0	1 105 358	0	2 529 663
09	Értékesítés	0	0	187 456	0	0	0	187 456
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	981 800	0	0	0	981 800
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 287 144	0	1 105 358	0	2 392 502
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 456 400	0	1 105 358	0	3 561 758
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	47 124 798	148 947 222	2 772 868 157	0	0	0	2 968 940 177
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	40 942 785	35 144 876	2 552 739 291	0	0	0	2 628 826 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	870 623	734 322	11 323 605	0	0	0	12 928 550
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 456 400	0	0	0	2 456 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 813 408	35 879 198	2 561 606 496	0	0	0	2 639 299 102
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 813 408	35 879 198	2 561 606 496	0	0	0	2 639 299 102
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 311 390	113 068 024	211 261 661	0	0	0	329 641 075
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	36 425 218	43 000	2 499 165 833	0	0	0	2 535 634 051

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	673 862	0	0	0	1 917 452	0
04	Készletek	6 407 218	0	0	0	5 538 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 122 895	2 485 954	0	454 738	42 853 335	2 031 216
11	Összesen (=01+...+10)	53 203 975	2 485 954	0	454 738	50 309 532	2 031 216