

Adatellenőrző kód: 1c-69-300697c252166-1c-b-3a484-58-2430-1a64-21

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)	278 010 000	297 958 879	38 000 357	138 221 150	892 441 000	0	138 221 150
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	614 754	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 920 000	1 920 000	1 620 000	300 000	0	0	300 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 110 000	3 110 000	2 353 090	756 910	0	0	756 910
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 923 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	1 642 823	35 470	1 005 870	0	0	1 005 870
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	33 624 041	0	27 754 906	0	0	27 754 906
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 190 000	342 943 497	42 008 917	168 188 836	892 441 000	0	168 188 836
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	18 285 725	0	8 613 999	0	0	8 613 999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 510 000	9 782 920	0	7 945 373	1 200 000	0	7 895 081
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 010 000	28 068 645	0	16 559 372	1 200 000	0	16 509 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	290 200 000	371 012 142	42 008 917	184 748 208	893 641 000	0	184 697 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	74 500 000	82 664 145	13 984 340	37 111 639	227 457 000	0	37 111 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 179 069
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	747 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 104 799
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	292 968
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	787 803
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	730 607	0	730 607	0	0	730 607
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	1 450 028	0	1 243 546	0	0	1 243 546
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 000 000	2 180 635	0	1 974 153	0	0	1 974 153
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 500 000	7 430 606	2 000 477	2 928 418	1 744 432	0	2 928 418
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	5 407 610	3 985 499	1 167 178	1 889 764	0	1 167 178
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 700 000	12 838 216	5 985 976	4 095 596	3 634 196	0	4 095 596
36	Közütemi díjak (K331)	7 750 000	7 634 584	2 144 268	776 197	4 896 342	0	776 197
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 100 000	5 108 614	1 559 304	3 549 310	1 522 368	0	3 438 444
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	830 398	462 008	368 390	940 016	0	364 390
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	77 079 540	2 348 736	74 730 804	2 562 204	0	74 730 804
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 250 000	22 358 635	10 671 804	11 686 831	11 301 233	0	11 660 771
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 900 000	113 011 771	17 186 120	91 111 532	21 222 163	0	90 970 606
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	15 282 394	7 309 491	7 300 328	0	0	7 300 328
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	15 282 394	7 309 491	7 300 328	0	0	7 300 328

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)	5 000 000	19 189 827	4 910 523	13 654 251	3 961 473	0	13 640 711
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	3 850 000	3 411 000	414 000	7 600 000	0	68 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 371	0	3 371	0	0	3 371
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 371
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	6 409 430	275 938	725 618	345 480	0	719 468
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 000 000	29 452 628	8 597 461	14 797 240	11 906 953	0	14 431 550
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	58 600 000	172 765 644	39 079 048	119 278 849	36 763 312	0	118 772 233
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	76 963 220	0	76 963 220	0	0	76 963 220
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	76 963 220
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	76 963 220	0	76 963 220	0	0	76 963 220
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	263 038	0	263 038	0	0	263 038
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 000	800 000	0	307 515	0	0	307 515
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 350 000	4 442 908	0	2 008 668	0	0	2 008 668
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	850 000	1 486 105	0	696 389	0	0	696 389
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 000 000	6 992 051	0	3 275 610	0	0	3 275 610
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	427 300 000	710 397 202	95 072 305	421 377 526	1 157 861 312	0	420 820 618

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	199 136 031	193 894 024	0	193 894 024
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	186 441 424
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 452 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 900 000	199 136 031	193 894 024	0	193 894 024
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 657 993	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 657 993	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 400 000	1 429	0	1 429
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 500 000	24 500 000	3 950 000	0	2 260 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 500 000	2 500 000	356 502	0	349 541
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	88 242
199	Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000	98 227	0	65 060
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 300 000	4 300 000	438 161	0	427 598
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 000 000	581 147	0	581 147
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 000 000	34 000 000	5 425 466	0	3 684 775
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	90 000	0	90 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	90 000	0	90 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 559 982	3 559 982	0	3 559 982
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	750 000
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	2 809 982
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 559 982	3 559 982	0	3 559 982
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 900 000	239 354 006	202 969 472	0	201 228 781

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	85 643 196	85 643 196	0	85 643 196
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	85 643 196	85 643 196	0	85 643 196
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	385 400 000	385 400 000	112 939 727	0	112 939 727
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	385 400 000	471 043 196	198 582 923	0	198 582 923
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	385 400 000	471 043 196	198 582 923	0	198 582 923

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 221 150	14 052 599	0	116 731 754	0	7 436 797
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	0	0	300 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	756 910	0	0	756 910	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 005 870	114 147	0	840 512	0	51 211
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	150 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 754 906	1 093 525	0	26 493 272	0	168 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 188 836	15 260 271	0	145 272 448	0	7 656 117
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 613 999	0	0	8 383 887	0	230 112
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 895 081	274 400	0	7 620 681	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 509 080	274 400	0	16 004 568	0	230 112
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 697 916	15 534 671	0	161 277 016	0	7 886 229
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 111 639	4 220 040	0	30 348 194	0	2 543 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 179 069	3 740 865	0	28 352 177	0	2 086 027
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	747 000	0	0	747 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 104 799	259 085	0	585 035	0	260 679
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292 968	43 444	0	230 558	0	18 966
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	787 803	176 646	0	433 424	0	177 733
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 607	0	48 035	598 332	0	84 240
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 243 546	0	42 373	187 788	0	1 013 385
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 974 153	0	90 408	786 120	0	1 097 625
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 928 418	0	19 980	2 825 800	0	82 638
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 167 178	0	130 252	875 386	0	161 540
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 095 596	0	150 232	3 701 186	0	244 178
36	Közüzemi díjak (K331)	776 197	0	565 090	211 107	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 438 444	0	186 420	547 584	0	2 704 440
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	364 390	0	15 000	349 390	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	74 730 804	0	0	8 935 804	0	65 795 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 660 771	0	696 676	2 451 301	0	8 512 794
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	90 970 606	0	1 463 186	12 495 186	0	77 012 234
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 300 328	0	0	614 136	0	6 686 192
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 300 328	0	0	614 136	0	6 686 192
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 640 711	0	175 595	1 903 771	0	11 561 345
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 000	0	0	68 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 371	0	0	3 371	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 371	0	0	3 371	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	719 468	0	44 566	556 883	38 829	79 190

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
60	Külöfíle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 431 550	0	220 161	2 532 025	38 829	11 640 535
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	118 772 233	0	1 923 987	20 128 653	38 829	96 680 764
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	76 963 220	0	0	63 247 120	0	13 716 100
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	76 963 220	0	0	63 247 120	0	13 716 100
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	76 963 220	0	0	63 247 120	0	13 716 100
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	263 038	0	0	263 038	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	307 515	0	0	0	0	307 515
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 008 668	0	0	0	0	2 008 668
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	696 389	0	0	71 020	0	625 369
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 275 610	0	0	334 058	0	2 941 552
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	420 820 618	19 754 711	1 923 987	275 335 041	38 829	123 768 050
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	420 820 618	19 754 711	1 923 987	275 335 041	38 829	123 768 050
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	158	0	0	0	0	158

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	193 894 024	0	0	7 452 600	186 441 424
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	186 441 424	0	0	0	186 441 424
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	0	2 000 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 452 600	0	0	5 452 600	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	193 894 024	0	0	7 452 600	186 441 424
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 429	0	0	1 429	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 260 000	0	915 100	1 344 900	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	349 541	0	254 483	95 058	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	88 242	0	0	88 242	0
199	Ellátási díjak (B405)	65 060	0	5 495	59 565	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427 598	0	24 555	403 043	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	581 147	0	0	581 147	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 684 775	0	1 199 633	2 485 142	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	90 000	0	0	90 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	90 000	0	0	90 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 559 982	0	0	3 559 982	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	750 000	0	0	750 000	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	2 809 982	0	0	2 809 982	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 559 982	0	0	3 559 982	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	201 228 781	0	1 199 633	13 587 724	186 441 424
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 643 196	85 643 196	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	85 643 196	85 643 196	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 939 727	112 939 727	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	198 582 923	198 582 923	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	198 582 923	198 582 923	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	399 811 704	198 582 923	1 199 633	13 587 724	186 441 424

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	201 228 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 820 618
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 591 837
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	198 582 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	198 582 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-21 008 914
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-21 008 914
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-21 008 914

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	5 333 250	0	0	0	0	0	25 000	4 450 500	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	6 150 500	0	0	0	0	0	0	2 245 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	1 919 750	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	8 156 500	0	0	0	0	100 590	50 000	2 154 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	26 434 100	0	0	0	0	167 650	50 000	3 501 000	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	110	90 227 050	0	300 000	756 910	0	737 630	25 000	15 404 406	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	158	138 221 150	0	300 000	756 910	0	1 005 870	150 000	27 754 906	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	158	138 221 150	0	300 000	756 910	0	1 005 870	150 000	27 754 906	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 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	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	6 305 855	0	5 856 239
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 305 855	0	5 856 239
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 100 024	0	9 046 216
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 900 702	0	10 310 717
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 000 726	0	19 356 933
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 306 581	0	25 213 172
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 426	0	234 400
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 426	0	234 400
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 426	0	234 400
47	C/II/1 Forintpénztár	9 935	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	38 829	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	48 764	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 289 609	0	60 539 208
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 289 609	0	60 539 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 338 373	0	60 539 208
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 622	0	1 740 691
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 635	0	1 696 961
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	45 650	0	33 167
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 337	0	10 563
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	90 000	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	90 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	220 622	0	1 740 691
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 028 500	0	269 750
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	64 750
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 028 500	0	205 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 437 880
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 028 500	0	2 707 630
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 249 122	0	4 448 321
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	9 923
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	9 923
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 295 237	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 295 237	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 295 237	0	9 923
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	24 299	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	48 897	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	73 196	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	133 267 935	0	90 445 024

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	309 704 901	0	309 704 901
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	91 054	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	-345 815 495	0	-384 077 247
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-85 915 746	0	13 683 935
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-34 706 574	0	26 631 355
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	408 700	0	50 292
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 269 402	0	506 616
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	724 602	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	51 402 704	0	556 908
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	22 167	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 167	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	0	9 641
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	63 247 120
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 000	0	63 256 761
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	51 434 871	0	63 813 669
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 478 032	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 885 644	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	22 175 962	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	116 539 638	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	133 267 935	0	90 445 024

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 932 203	0	4 312 873
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 932 203	0	4 312 873
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	620 944 000	0	112 939 727
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	741 388 432	0	197 454 006
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	533 925	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 603 073	0	556 848
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 365 469 430	0	310 950 581
13	10 Anyagköltség	12 153 984	0	1 039 596
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	382 187 291	0	57 132 554
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	394 341 275	0	58 172 150
18	14 Bérköltség	555 479 184	0	94 808 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	182 228 556	0	36 097 337
20	16 Bérjárulékok	179 372 136	0	21 659 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	917 079 876	0	152 565 503
22	VI Értékcsökkenési leírás	13 909 732	0	3 102 077
23	VII Egyéb ráfordítások	140 953 586	0	87 737 268
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-85 882 836	0	13 686 456
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	850
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	850
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	32 910	0	3 371
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege	21 562	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	32 910	0	3 371
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-32 910	0	-2 521
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-85 915 746	0	13 683 935

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)	71 028 349	10 910 928	214 999 197	0	0	0	296 938 474
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 008 668	0	2 008 668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 008 668	0	0	0	2 008 668
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	54 723	0	0	0	54 723
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 063 391	0	2 008 668	0	4 072 059
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 340 747	0	0	0	28 340 747
11	Térítésmentes átadás	0	0	7 401 200	0	0	0	7 401 200
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 482 222	0	0	0	1 482 222
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 008 668	0	2 008 668
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 224 169	0	2 008 668	0	39 232 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	71 028 349	10 910 928	179 838 419	0	0	0	261 777 696
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	64 722 494	1 810 904	204 098 495	0	0	0	270 631 893
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	449 616	53 808	2 653 376	0	0	0	3 156 800
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 224 169	0	0	0	37 224 169
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	65 172 110	1 864 712	169 527 702	0	0	0	236 564 524
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	65 172 110	1 864 712	169 527 702	0	0	0	236 564 524
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 856 239	9 046 216	10 310 717	0	0	0	25 213 172
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 129 586	0	148 594 909	0	0	0	209 724 495

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	1 028 500	0	0	0	269 750	0
04	Készletek	5 426	0	0	0	234 400	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	220 622	0	0	0	1 740 691	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 254 548	0	0	0	2 244 841	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 574 510
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	31
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 368 718
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)	15 300 575
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 108 829
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 188 865
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 805 889