



Adatellenőrző kód: -5b-3e-805a2b617139-4ad-11-4d-3dd8-19-28-2f-1b35

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 21      | 0800      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

1011 Budapest, Iskola utca 13.

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 598316        | 1051    | 841117     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1134 Budapest Váci út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |       |       |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
| 05    | 2022 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Budapest

2023. év március hó 08. nap

a szerv gazdasági vezetője

Elmer Zoltan

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Donka Anita

06 30/842 78 40

(név)

(telefon)

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

598316

a szerv vezetője

Dr. Spaller Endre

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

GÁBOR, 495-5934 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás.NET

*[Handwritten signature]*



PIR: 598316

Éves költségvetési beszámoló

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Fejezet: 21/00 Címrend: 0800 ÁHT: 270378

Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.09 13:41

| Üres űrlapok jegyzéke |                  |
|-----------------------|------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés |
|                       |                  |

PIR: 598316

Éves költségvetési beszámoló  
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség  
Fejezet: 21/00 Címrend: 0800 ÁHT: 270378  
Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.09 13:41  
Értéktípus: Forint

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben engedélyezett | Költségvetési évben engedélyezett | Költségvetési évben engedélyezett | Költségvetési évben engedélyezett | Költségvetési évben engedélyezett | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10                                |             |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 423 700 000       | 5 039 824 710          | 2 010 047 858                     | 3 029 776 852                     | 4 271 100 000                     | 0                                 | 3 029 776 852                     |             |
| 03                                 | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 22 992 030             | 0                                 | 22 992 030                        | 0                                 | 0                                 | 22 992 030                        |             |
| 04                                 | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 7 000 000           | 43 266 958             | 0                                 | 43 266 958                        | 21 000 000                        | 0                                 | 43 266 958                        |             |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                   | 16 465 000             | 0                                 | 16 465 000                        | 0                                 | 0                                 | 16 465 000                        |             |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 99 424 564             | 571 037                           | 98 853 527                        | 397 000                           | 0                                 | 98 853 527                        |             |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 15 000 000          | 11 183 743             | 2 491                             | 11 181 252                        | 45 000 000                        | 0                                 | 11 181 252                        |             |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 0                   | 11 810 574             | 0                                 | 11 810 574                        | 0                                 | 0                                 | 11 810 574                        |             |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 4 000 000           | 5 138 722              | 0                                 | 5 138 722                         | 12 000 000                        | 0                                 | 5 138 722                         |             |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)                                         | 40 000 000          | 61 187 276             | 221 208                           | 60 966 068                        | 120 000 000                       | 0                                 | 60 966 068                        |             |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 489 700 000       | 5 311 293 577          | 2 010 842 594                     | 3 300 450 983                     | 4 469 497 000                     | 0                                 | 3 300 450 983                     |             |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 0                   | 10 076 631             | 2 700 000                         | 7 376 631                         | 1 338 582                         | 0                                 | 7 376 631                         |             |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 0                   | 65 381 185             | 5 969 274                         | 59 611 911                        | 6 588 582                         | 0                                 | 59 611 911                        |             |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 1 489 700 000       | 5 376 874 762          | 2 016 811 868                     | 3 360 062 894                     | 4 476 085 582                     | 0                                 | 3 360 062 894                     |             |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 257 800 000         | 772 927 650            | 299 205 396                       | 472 740 163                       | 773 400 000                       | 5 895 000                         | 472 740 163                       |             |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 430 828 793 |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 26 393 000  |
| 25                                 | ebből: újpénz hozzájárulás (K2)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 226 509   |
| 27                                 | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                | 0                   | 0                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 14 291 861  |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 000 000           | 1 225 220              | 0                                 | 1 225 220                         | 1 972 464                         | 0                                 | 1 225 220                         |             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 18 000 000          | 18 885 411             | 0                                 | 18 885 411                        | 22 937 369                        | 376 928                           | 17 977 258                        |             |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 19 000 000          | 20 110 631             | 0                                 | 20 110 631                        | 24 909 833                        | 376 928                           | 19 702 478                        |             |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 570 000 000       | 8 766 816 071          | 48 662 352                        | 8 715 742 329                     | 19 548 050 554                    | 166 161 651                       | 8 299 182 437                     |             |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 7 000 000           | 7 018 747              | 0                                 | 7 018 747                         | 1 471 097                         | 463 737                           | 7 018 747                         |             |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)                                                        | 8 577 000 000       | 8 773 834 818          | 48 662 352                        | 8 722 761 076                     | 19 549 521 651                    | 166 625 388                       | 8 306 201 184                     |             |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 148 000 000         | 427 869 805            | 69 174 424                        | 358 695 381                       | 394 811 228                       | 41 357 006                        | 316 784 334                       |             |
| 37                                 | Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                               | 448 000 000         | 1 331 747 656          | 629 595 859                       | 702 151 797                       | 808 393 611                       | 40 323 667                        | 687 503 111                       |             |
| 39                                 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)                                                  | 18 000 000          | 6 762 637              | 0                                 | 6 762 637                         | 32 023 408                        | 664 785                           | 6 762 637                         |             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 166 000 000         | 709 079 155            | 135 332 869                       | 573 746 286                       | 89 293 010                        | 0                                 | 521 611 811                       |             |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 65 000 000          | 3 017 348 695          | 379 791 893                       | 2 637 556 802                     | 374 524 389                       | 1 947 984                         | 1 068 265 463                     |             |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 489 763                         |             |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 845 000 000         | 5 492 807 948          | 1 213 895 045                     | 4 278 912 903                     | 1 699 045 646                     | 84 293 442                        | 2 600 927 356                     |             |
| 46                                 | Kiadványok kiadásai (K341)                                                                         | 3 000 000           | 79 624 155             | 3 946 917                         | 75 675 600                        | 0                                 | 444 776                           | 73 453 398                        |             |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 4 000 000           | 1 340 121 047          | 130 436 334                       | 1 209 684 713                     | 66 058 803                        | 1 315                             | 983 714 169                       |             |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                 |                     |                        |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évet érintően | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évet érintően | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évet érintően | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évet érintően | Költségvetésváltozás, más finanszírozás - Költségvetési évet érintően | Teljesítés |
|                                    |                                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                     | 7                                                                     | 8                                                                     | 9                                                                     | 10                                                                    |            |
| 2                                  |                                                                                                                 |                     |                        |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |            |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                                        | 7 000 000           | 1 419 745 202          | 134 383 251                                                           | 1 285 360 313                                                         | 66 058 803                                                            | 446 091                                                               | 1 057 167 567                                                         |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 2 538 000 000       | 4 160 607 982          | 341 595 483                                                           | 3 819 361 424                                                         | 5 750 035 075                                                         | 63 877 940                                                            | 3 191 362 416                                                         |            |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=35+...+57) (K354)                                                           | 500 000             | 992 495                | 0                                                                     | 992 495                                                               | 0                                                                     | 0                                                                     | 992 495                                                               |            |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 992 495                                                               |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 26 000 000          | 133 781 677            | 16 782 704                                                            | 116 998 940                                                           | 22 098 361                                                            | 1 560 902                                                             | 114 858 358                                                           |            |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+50) (K35)                                           | 2 564 500 000       | 4 295 382 154          | 358 378 187                                                           | 3 936 352 859                                                         | 5 772 133 436                                                         | 65 438 842                                                            | 3 307 213 269                                                         |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                          | 12 012 500 000      | 20 001 880 753         | 1 755 318 835                                                         | 18 243 497 782                                                        | 27 111 669 369                                                        | 317 180 691                                                           | 15 290 711 854                                                        |            |
| 121                                | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)                                                                       | 0                   | 20 479 048             | 0                                                                     | 20 479 048                                                            | 118 837 500                                                           | 0                                                                     | 20 479 048                                                            |            |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                            | 0                   | 53 626 150             | 0                                                                     | 53 626 150                                                            | 0                                                                     | 0                                                                     | 53 626 150                                                            |            |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                  | 0                   | 53 626 150             | 0                                                                     | 53 626 150                                                            | 0                                                                     | 0                                                                     | 53 626 150                                                            |            |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 0                   | 101 050 974            | 0                                                                     | 101 050 974                                                           | 0                                                                     | 0                                                                     | 101 050 974                                                           |            |
| 153                                | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)   | 0                   | 0                      | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 101 050 974                                                           |            |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 0                   | 175 156 172            | 0                                                                     | 175 156 172                                                           | 118 837 500                                                           | 0                                                                     | 175 156 172                                                           |            |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 1 000 000           | 694 983 876            | 24 099 164                                                            | 670 884 712                                                           | 129 350 153                                                           | 0                                                                     | 632 253 932                                                           |            |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                 | 0                   | 304 496 491            | 0                                                                     | 304 496 491                                                           | 0                                                                     | 0                                                                     | 287 696 491                                                           |            |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 4 500 000           | 1 500 088 256          | 52 280 809                                                            | 1 447 807 447                                                         | 755 387 747                                                           | 0                                                                     | 440 257 704                                                           |            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 1 000 000           | 161 829 753            | 752 533                                                               | 161 077 220                                                           | 3 903 454                                                             | 0                                                                     | 161 077 220                                                           |            |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 1 700 000           | 700 160 060            | 23 317 465                                                            | 676 842 595                                                           | 239 933 165                                                           | 0                                                                     | 389 837 854                                                           |            |
| 201                                | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                                 | 8 200 000           | 3 361 558 436          | 100 449 971                                                           | 3 261 108 465                                                         | 1 128 574 519                                                         | 0                                                                     | 1 911 123 201                                                         |            |
| 243                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 0                   | 4 000 000              | 0                                                                     | 4 000 000                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 4 000 000                                                             |            |
| 247                                | ebből: háztartások (K86)                                                                                        | 0                   | 0                      | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 0                                                                     | 4 000 000                                                             |            |
| 268                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                                    | 0                   | 4 000 000              | 0                                                                     | 4 000 000                                                             | 0                                                                     | 0                                                                     | 4 000 000                                                             |            |
| 269                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                                  | 13 768 200 000      | 29 692 397 773         | 4 171 786 070                                                         | 25 516 565 476                                                        | 33 608 566 970                                                        | 323 075 691                                                           | 21 213 794 284                                                        |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                         |                                                 |               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évi bevételek | Követelés - Költségvetési évi követelt esedékes | Teljesítés    |
| 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                               | 8             |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                                   | 0                   | 5 187 800 837          | 2 688 683 733                           | 0                                               | 2 688 672 176 |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 0             |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 7 910 000     |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 2 570 762 176 |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                              | 0                   | 5 187 800 837          | 2 688 683 733                           | 0                                               | 110 000 000   |
| 70                                     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                               | 0                   | 678 709 380            | 616 623 220                             | 0                                               | 2 688 672 176 |
| 73                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 616 623 220   |
| 81                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                                                                                                                                           | 0                   | 678 709 380            | 616 623 220                             | 0                                               | 616 623 220   |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                            | 685 512 000         | 882 259 999            | 882 687 249                             | 0                                               | 882 259 999   |
| 189                                    | Követelt szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 229 229                | 229 229                                 | 0                                               | 229 229       |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 185 088 000         | 238 276 781            | 240 809 817                             | 7 949                                           | 238 276 781   |
| 205                                    | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4002)                                                                                                                                                            | 0                   | 45                     | 45                                      | 0                                               | 45            |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                                                                                                                                                                        | 0                   | 45                     | 45                                      | 0                                               | 45            |
| 211                                    | Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+215) (B4092)                                                                                                                                                                          | 0                   | 0                      | 208                                     | 0                                               | 0             |
| 216                                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 208                                     | 0                                               | 0             |
| 217                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 762 601                | 824 786                                 | 0                                               | 762 601       |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 4 175 310              | 4 175 310                               | 29 440                                          | 4 175 310     |
| 219                                    | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésösszeállás kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 3 268 785     |
| 221                                    | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                                   | 870 600 000         | 1 125 703 965          | 1 128 726 944                           | 37 389                                          | 1 125 703 965 |
| 226                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 17 322                 | 434 805                                 | 0                                               | 17 322        |
| 232                                    | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)                                                                                                                                                                                       | 0                   | 17 322                 | 434 805                                 | 0                                               | 17 322        |
| 246                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B165)                                                                                                                                                                            | 0                   | 1 426 675 575          | 102 520 320                             | 0                                               | 102 520 320   |
| 257                                    | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                                                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 102 520 320   |
| 258                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                                                                                                                                                                                | 0                   | 1 426 675 575          | 102 520 320                             | 0                                               | 102 520 320   |
| 262                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)                                                                                                                    | 0                   | 10 131 904             | 10 131 904                              | 37 084 135                                      | 10 131 904    |
| 266                                    | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                               | 10 131 904    |
| 284                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)                                                                                                                                                                            | 0                   | 10 131 904             | 10 131 904                              | 37 084 135                                      | 10 131 904    |
| 285                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                                                                                                                                                                             | 870 600 000         | 8 429 038 983          | 4 547 120 926                           | 37 121 524                                      | 4 543 668 907 |



| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                               |                     |                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évihi eredmény | Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évihi eredmény | Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évihi eredmény | Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évihi eredmény | Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évihi eredmény | Teljesítés |
| 2                                | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                               |            |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 177 547 083            | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      |            |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 177 547 083            | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      |            |
| 38                               | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)                   | 0                   | 177 547 083            | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                | 177 547 083                                                                      |            |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                             |                                                    |                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési ésszerű esetleges | Követelés - Költségvetési ésszerű esetben esedékes | Teljesítés     |
| 2.                                | 3.                                                           | 4.                  | 5.                     | 6.                                          | 7.                                                 | 8.             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 8 724 687 001          | 8 724 687 001                               | 0                                                  | 8 724 687 001  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 8 724 687 001          | 8 724 687 001                               | 0                                                  | 8 724 687 001  |
| 16                                | Központi, irányító szerv támogatás (B816)                    | 12 897 600 000      | 12 716 218 872         | 12 716 218 872                              | 0                                                  | 12 716 218 872 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 12 897 600 000      | 21 440 905 873         | 21 440 905 873                              | 0                                                  | 21 440 905 873 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 12 897 600 000      | 21 440 905 873         | 21 440 905 873                              | 0                                                  | 21 440 905 873 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |               |                                                    |                                                  |                                       |                                         |                                           |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen      | 011320 Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 013390 Egyéb kiadások, szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési bevételek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei |  |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 3 029 776 852 | 0                                                  | 2 424 367 829                                    | 605 409 023                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 03                                                  | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                                | 22 992 030    | 0                                                  | 9 451 025                                        | 13 541 005                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 43 266 958    | 0                                                  | 32 936 820                                       | 10 330 138                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 16 465 000    | 0                                                  | 2 200 000                                        | 14 265 000                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 98 853 527    | 0                                                  | 74 554 052                                       | 24 299 475                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 09                                                  | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 11 181 252    | 0                                                  | 3 162 510                                        | 8 018 742                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 11 810 574    | 0                                                  | 2 700 781                                        | 9 109 793                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 5 138 722     | 0                                                  | 4 575 731                                        | 562 991                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 60 966 068    | 0                                                  | 17 258 636                                       | 43 707 432                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 3 300 450 983 | 0                                                  | 2 571 207 384                                    | 729 243 599                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) | 52 235 280    | 0                                                  | 4 905 000                                        | 47 330 280                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 7 376 631     | 0                                                  | 0                                                | 7 376 631                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 59 611 911    | 0                                                  | 4 905 000                                        | 54 706 911                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 3 360 062 894 | 0                                                  | 2 576 112 384                                    | 783 950 510                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 472 740 163   | 0                                                  | 339 794 410                                      | 132 945 753                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 22                                                  | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 430 828 793   | 0                                                  | 328 834 706                                      | 101 994 087                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 23                                                  | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 26 393 000    | 0                                                  | 0                                                | 26 393 000                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 25                                                  | ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 1 228 509     | 0                                                  | 271 600                                          | 954 909                               | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 27                                                  | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 14 291 861    | 0                                                  | 10 688 104                                       | 3 603 757                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 225 220     | 0                                                  | 0                                                | 1 225 220                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 17 977 258    | 0                                                  | 591 847                                          | 17 385 411                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 19 202 478    | 0                                                  | 591 847                                          | 18 610 631                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 8 299 182 437 | 0                                                  | 6 919 149 475                                    | 1 380 032 962                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 7 018 747     | 0                                                  | 0                                                | 7 018 747                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 8 306 201 184 | 0                                                  | 6 919 149 475                                    | 1 387 051 709                         | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 35                                                  | Közvetített díjak (K331)                                                                           | 316 784 334   | 0                                                  | 154 311 175                                      | 162 473 159                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 37                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 687 503 111   | 0                                                  | 263 192 293                                      | 424 310 818                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 6 762 637     | 0                                                  | 0                                                | 6 762 637                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)                                                | 521 611 811   | 0                                                  | 501 742 150                                      | 19 869 661                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 1 068 265 463 | 0                                                  | 941 574 803                                      | 126 690 660                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 44                                                  | ebbeli: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 6 488 763     | 0                                                  | 0                                                | 6 488 763                             | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 2 600 927 356 | 0                                                  | 1 860 820 421                                    | 740 106 935                           | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 46                                                  | Költségek kiadásai (K341)                                                                          | 73 453 398    | 0                                                  | 54 866 709                                       | 18 586 689                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 983 714 169   | 0                                                  | 969 906 134                                      | 13 808 035                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 1 057 167 567 | 0                                                  | 1 024 772 843                                    | 32 394 724                            | 0                                       | 0                                         | 0                                                                               |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                 |                |                                                |                                      |                                         |                                                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                      | Összesen       | 01120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 01330 Egyéb közzétett szolgáltatások | 018020 Kormányi költségvetési bevételek | 041231 Rovid időtartamú költségvetési kiadások | 999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott) költségvetési kiadások és bevételek |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                             | 3 191 362 416  | 0                                              | 2 652 436 292                        | 538 926 124                             | 0                                              | 0                                                                                 |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)                                                           | 992 495        | 0                                              | 0                                    | 992 495                                 | -0                                             | 0                                                                                 |
| 57                                                  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                                 | 992 495        | 0                                              | 0                                    | 992 495                                 | 0                                              | 0                                                                                 |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                    | 114 858 358    | 0                                              | 77 521 666                           | 37 336 692                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                          | 3 307 213 269  | 0                                              | 2 729 957 958                        | 577 255 311                             | 0                                              | 0                                                                                 |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                          | 15 290 711 854 | 0                                              | 12 535 292 544                       | 2 755 419 310                           | 0                                              | 0                                                                                 |
| 121                                                 | Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)                                                                       | 20 479 048     | 20 479 048                                     | 0                                    | 0                                       | 0                                              | 0                                                                                 |
| 125                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                                            | 53 626 150     | 0                                              | 0                                    | 0                                       | 53 626 150                                     | 0                                                                                 |
| 126                                                 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                  | 53 626 150     | 0                                              | 0                                    | 0                                       | 53 626 150                                     | 0                                                                                 |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                  | 101 050 974    | 0                                              | 72 904 567                           | 28 146 407                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 153                                                 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)   | 101 050 974    | 0                                              | 72 904 567                           | 28 146 407                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                        | 175 156 172    | 20 479 048                                     | 72 904 567                           | 28 146 407                              | 53 626 150                                     | 0                                                                                 |
| 191                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                                 | 632 253 932    | 0                                              | 627 185 886                          | 5 068 036                               | 0                                              | 0                                                                                 |
| 192                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                                 | 287 696 491    | 0                                              | 9 906 920                            | 277 789 571                             | 0                                              | 0                                                                                 |
| 194                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 440 257 704    | 0                                              | 418 097 390                          | 22 160 314                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                              | 161 077 220    | 0                                              | 121 323 840                          | 39 753 380                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                            | 389 837 854    | 0                                              | 317 658 792                          | 72 179 062                              | 0                                              | 0                                                                                 |
| 201                                                 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                                 | 1 911 123 201  | 0                                              | 1 494 172 838                        | 416 950 363                             | 0                                              | 0                                                                                 |
| 243                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86) | 4 000 000      | 0                                              | 0                                    | 4 000 000                               | 0                                              | 0                                                                                 |
| 247                                                 | ebből: háztartások (K86)                                                                                        | 4 000 000      | 0                                              | 0                                    | 4 000 000                               | 0                                              | 0                                                                                 |
| 268                                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                                    | 4 000 000      | 0                                              | 0                                    | 4 000 000                               | 0                                              | 0                                                                                 |
| 269                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                                  | 21 213 794 284 | 20 479 048                                     | 17 018 276 743                       | 4 121 412 343                           | 53 626 150                                     | 0                                                                                 |
| 288                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele (K914)                                                     | 177 547 083    | 0                                              | 0                                    | 0                                       | 177 547 083                                    | 0                                                                                 |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)                                                    | 177 547 083    | 0                                              | 0                                    | 0                                       | 177 547 083                                    | 0                                                                                 |
| 307                                                 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)                                                                 | 177 547 083    | 0                                              | 0                                    | 0                                       | 177 547 083                                    | 0                                                                                 |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                                                                            | 21 391 341 367 | 20 479 048                                     | 17 018 276 743                       | 4 121 412 343                           | 231 173 233                                    | 0                                                                                 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                          |          |                                               |                                                     |                                          |                                           |                                               |                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| #                                                   | Megnevezés                               | Összesen | 011320 Nemzeti köznevelés<br>váltó részvényei | 013370 Informatikai fejlesztések,<br>szolgáltatások | 013390 Egyéb kiadások,<br>szolgáltatások | 018120 Központi költségvetési<br>pótlások | 041221 Rövid időtartamú<br>közvetlen kiadások | 999999 Kormányzati funkcióra fel<br>nem osztott tevékenységek kiadásai<br>és bevételei |   |
| 309                                                 | Általános statisztikai állományi létszám | 352      | 352                                           | 0                                                   | 0                                        | 0                                         | 0                                             | 0                                                                                      | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                  |                                        |                                                 |                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                       | Összesen      | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                           | 2 688 672 176 |                                                  | 2 549 499 941                          | 139 172 235                                     | 0                                         |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                      |               |                                                  |                                        |                                                 | 0                                         |
| 37                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                                      | 7 910 000     |                                                  | 7 910 000                              | 0                                               | 0                                         |
| 37                                                   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)                                                                                                                     | 2 570 762 176 |                                                  | 2 531 330 331                          | 39 431 845                                      | 0                                         |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                      | 110 000 000   |                                                  | 10 259 610                             | 99 740 390                                      | 0                                         |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                      | 2 688 672 176 |                                                  | 2 549 499 941                          | 139 172 235                                     | 0                                         |
| 70                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                                                                                                                                       | 616 623 220   |                                                  | 616 623 220                            | 0                                               | 0                                         |
| 73                                                   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)                                                                                                                     | 616 623 220   |                                                  | 616 623 220                            | 0                                               | 0                                         |
| 81                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)                                                                                                                                                   | 616 623 220   |                                                  | 616 623 220                            | 0                                               | 0                                         |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                    | 882 259 999   |                                                  | 0                                      | 882 259 999                                     | 0                                         |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                                                                                                                                            | 229 229       |                                                  | 0                                      | 229 229                                         | 0                                         |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                       | 238 276 781   |                                                  | 0                                      | 238 276 781                                     | 0                                         |
| 205                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)                                                                                                                                                    | 45            |                                                  | 0                                      | 45                                              | 0                                         |
| 209                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                                                                                                                                                                | 45            |                                                  | 0                                      | 45                                              | 0                                         |
| 217                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                       | 762 601       |                                                  | 0                                      | 762 601                                         | 0                                         |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                      | 4 175 310     |                                                  | 309 558                                | 3 865 752                                       | 0                                         |
| 219                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses kapcsolatok teljesítésével, a bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kaptott összegek (B411) | 3 268 785     |                                                  | 309 558                                | 2 959 227                                       | 0                                         |
| 221                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                           | 1 125 703 965 |                                                  | 309 558                                | 1 125 394 407                                   | 0                                         |
| 226                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                                                                                                                                         | 17 322        |                                                  | 0                                      | 17 322                                          | 0                                         |
| 232                                                  | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)                                                                                                                                                                               | 17 322        |                                                  | 0                                      | 17 322                                          | 0                                         |
| 246                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                                                                                                                                                                     | 102 520 320   |                                                  | 0                                      | 102 520 320                                     | 0                                         |
| 257                                                  | ebből: egyéb külföldiek (B65)                                                                                                                                                                                                    | 102 520 320   |                                                  | 0                                      | 102 520 320                                     | 0                                         |
| 258                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                                                                                                                                                                        | 102 520 320   |                                                  | 0                                      | 102 520 320                                     | 0                                         |
| 262                                                  | Felhalmozási célú visszaértendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)                                                                                                             | 10 131 904    |                                                  | 0                                      | 10 131 904                                      | 0                                         |
| 266                                                  | ebből: háztartások (B74)                                                                                                                                                                                                         | 10 131 904    |                                                  | 0                                      | 10 131 904                                      | 0                                         |
| 284                                                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)                                                                                                                                                                    | 10 131 904    |                                                  | 0                                      | 10 131 904                                      | 0                                         |
| 285                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                                                                                                                                                                     | 4 543 668 907 |                                                  | 3 166 432 719                          | 1 377 236 188                                   | 0                                         |
| 296                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                       | 8 724 687 001 |                                                  | 0                                      | 0                                               | 0                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                      |                |                                                 |                                        |                                                  |                                        |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                           | Összesen       | 013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 010030 Támogatási célú finanszírozások<br>munkák | 041231 Rövid időtartamú<br>kiszámlázás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem<br>osztott bevételek kiadásai és bevételei |
| 298                                                  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                            | 8 724 687 001  | 0                                               | 0                                      | 8 724 687 001                                    | 0                                      | 0                                                                               |
| 301                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                           | 12 716 218 872 | 0                                               | 0                                      | 12 716 218 872                                   | 0                                      | 0                                                                               |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=289+295+298+...+303+306) (B81) | 21 440 905 873 | 0                                               | 0                                      | 21 440 905 873                                   | 0                                      | 0                                                                               |
| 316                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=307+313+314+315) (B8)                  | 21 440 905 873 | 0                                               | 0                                      | 21 440 905 873                                   | 0                                      | 0                                                                               |
| 317                                                  | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)                                | 25 984 574 780 | 3 166 432 719                                   | 1 377 236 188                          | 21 440 905 873                                   | 0                                      | 0                                                                               |

| 07/A - Maradványkimutatás |    |                                                            |                 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------|-----------------|
| I                         |    | Megnevezés<br>2                                            | Összeg<br>3     |
| 01                        |    | Alaptevékenység költségvetési bevételei                    | 4 543 668 907   |
| 02                        |    | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                     | 21 213 794 284  |
| 03                        | I  | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)           | -16 670 125 377 |
| 04                        |    | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                   | 21 440 905 873  |
| 05                        |    | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                    | 177 547 083     |
| 06                        | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)          | 21 263 358 790  |
| 07                        | A) | Alaptevékenység maradványa (=II+III)                       | 4 593 233 413   |
| 15                        | C) | Összes maradvány (=A+B)                                    | 4 593 233 413   |
| 16                        | D) | Alaptevékenység kötelezettségállalással terhelt maradványa | 4 481 171 807   |
| 17                        | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                   | 112 061 606     |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                    |                                                             |                                          |                                              |                                                |                        |                    |                  |             |                                               |                                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                         | Létszám fő (Tervezett statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, posztprémium | Készletértékesítési díj, dírták, társzolgáltat | Vegyéltételek, jutalom | Bérm kiegészítések | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb (személyi juttatásai) | Választott tisztségviselők juttatásai |  |  |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                  | 3                                                           | 4                                        | 5                                            | 6                                              | 7                      | 8                  | 9                | 10          | 11                                            | 12                                    |  |  |
| 49                                                                                                            | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                    | 4                                                           | 76 250 000                               | 0                                            | 0                                              | 0                      | 1 034 000          | 102 255          | 0           | 0                                             | 0                                     |  |  |
| 50                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16                                                          | 237 647 870                              | 3 250 000                                    | 579 310                                        | 0                      | 4 528 686          | 1 526 792        | 350 000     | 1 509 998                                     | 0                                     |  |  |
| 51                                                                                                            | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                       | 0                                                           | 700 000                                  | 0                                            | 0                                              | 0                      | 0                  | 14 286           | 0           | 0                                             | 0                                     |  |  |
| 52                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 1                                                           | 5 000 000                                | 0                                            | 764 957                                        | 0                      | 282 000            | 116 541          | 0           | 0                                             | 0                                     |  |  |
| 53                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 72                                                          | 496 008 527                              | 4 844 634                                    | 16 989 171                                     | 1 340 000              | 20 018 660         | 4 683 583        | 1 302 258   | 11 554 656                                    | 0                                     |  |  |
| 54                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                 | 230                                                         | 2 063 063 757                            | 14 073 279                                   | 24 933 520                                     | 15 125 000             | 65 347 830         | 16 329 566       | 3 486 464   | 46 459 274                                    | 0                                     |  |  |
| 62                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)                                                             | 323                                                         | 2 878 670 154                            | 22 167 913                                   | 43 266 958                                     | 16 465 000             | 91 211 176         | 22 753 023       | 5 138 722   | 59 523 928                                    | 0                                     |  |  |
| 97                                                                                                            | feladatok végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 21                                                          | 117 636 767                              | 718 235                                      | 0                                              | 0                      | 5 364 718          | 144 517          | 0           | 1 154 948                                     | 0                                     |  |  |
| 98                                                                                                            | középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 8                                                           | 33 469 931                               | 105 882                                      | 0                                              | 0                      | 2 277 633          | 94 286           | 0           | 287 192                                       | 0                                     |  |  |
| 103                                                                                                           | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)                                                     | 29                                                          | 151 106 698                              | 824 117                                      | 0                                              | 0                      | 7 642 351          | 238 803          | 0           | 1 442 140                                     | -0                                    |  |  |
| 116                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)                                   | 352                                                         | 3 029 776 852                            | 22 992 030                                   | 43 266 958                                     | 16 465 000             | 98 853 527         | 22 991 826       | 5 138 722   | 60 966 068                                    | 0                                     |  |  |
| 117                                                                                                           | Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                         | 368                                                         | 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                                       | 14                                      | 14                       | 1                                          | 67                                          | 200                                         | 268                          | 282              |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0                                          | 5                                           | 21                                          | 26                           | 29               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 17                                      | 17                       | 1                                          | 72                                          | 221                                         | 294                          | 311              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 6                                           | 6                            | 7                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 8                                           | 11                           | 12               |
| 06                                                | Jogi                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 2                                           | 3                            | 3                |
| 08                                                | Ellenőrzési                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 1                                           | 2                            | 2                |
| 09                                                | Koordinációs                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 4                                           | 6                            | 6                |
| 10                                                | Informatikai                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 2                                           | 3                            | 3                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 8                                           | 23                                          | 31                           | 33               |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 8                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 8                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 20                                      | 20                       | 1                                          | 83                                          | 248                                         | 332                          | 352              |
| 40                                                | Közzalkalmazottak (41+42+43)                        | 0                                       | 20                                      | 20                       | 1                                          | 72                                          | 230                                         | 303                          | 323              |
| 41                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 17                                      | 17                       | 1                                          | 61                                          | 203                                         | 265                          | 282              |
| 42                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 8                                           | 23                                          | 31                           | 33               |
| 43                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 4                                           | 7                            | 8                |
| 64                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 11                                          | 18                                          | 29                           | 29               |
| 65                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 11                                          | 18                                          | 29                           | 29               |

| 12/A - Mérleg |                  |                                                                                                                                                  |   |                   |                |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| #             | 1                | Megnevezés                                                                                                                                       | 2 | Előző időszak     | 3              |
|               |                  |                                                                                                                                                  |   | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|               |                  |                                                                                                                                                  |   | 4                 | 5              |
| 01            | A/II/1           | Vagyoni értékű jogok                                                                                                                             |   | 1 086 367 691     | 0              |
| 02            | A/II/2           | Szellemi termékek                                                                                                                                |   | 2 348 314 694     | 0              |
| 04            | A/II             | Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                       |   | 3 434 682 385     | 0              |
| 05            | A/II/1           | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                  |   | 61 033 953        | 0              |
| 06            | A/II/2           | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                     |   | 8 845 389 273     | 0              |
| 08            | A/II/4           | Beruházások, felújítások                                                                                                                         |   | 196 603 334       | 0              |
| 10            | A/II             | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                             |   | 9 103 026 560     | 0              |
| 29            | A)               | NEMZETI VAGYONBÁ TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)                                                                           |   | 12 537 708 945    | 0              |
| 53            | C/III/1          | Kincstárban kívüli források                                                                                                                      |   | 21 414            | 0              |
| 54            | C/III/2          | Kincstárban vezetett források                                                                                                                    |   | 6 984 449 584     | 0              |
| 55            | C/III            | Források (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                      |   | 6 984 470 998     | 0              |
| 57            | C/IV/2           | Kincstárban vezetett devizaszámok                                                                                                                |   | 0                 | 0              |
| 58            | C/IV             | Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)                                                                                                                    |   | 0                 | 0              |
| 59            | C)               | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                     |   | 6 984 470 998     | 0              |
| 60            | D/II/1           | Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                              |   | 11 557            | 0              |
| 71            | D/II/4           | Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)                                                              |   | 6 655 961         | 0              |
| 72            | D/II/4a - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |   | 3 169 817         | 0              |
| 75            | D/II/4d - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    |   | 3 273 528         | 0              |
| 78            | D/II/4g - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire                                                                     |   | 208               | 208            |
| 79            | D/II/4h - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre                                                                    |   | 62 185            | 0              |
| 80            | D/II/4i - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               |   | 150 223           | 0              |
| 81            | D/II/5           | Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                          |   | 417 483           | 0              |
| 84            | D/II/5c - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére                                                                     |   | 417 483           | 0              |
| 103           | D/II             | Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                     |   | 7 085 001         | 0              |
| 115           | D/II/4           | Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                              |   | 2 055 567         | 0              |
| 116           | D/II/4a - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |   | 1 606 555         | 0              |
| 119           | D/II/4d - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    |   | 433 770           | 0              |
| 124           | D/II/4i - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               |   | 15 242            | 0              |
| 135           | D/II/7           | Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                        |   | 43 216 039        | 0              |
| 138           | D/II/7c - ebből: | költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        |   | 43 216 039        | 0              |
| 144           | D/II             | Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                     |   | 45 271 606        | 0              |
| 145           | D/II/1           | Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                                                                                                            |   | 1 289 383 570     | 0              |
| 146           | D/II/1a - ebből: | immateriális javakra adott előlegek                                                                                                              |   | 176 344 107       | 0              |
| 147           | D/II/1b - ebből: | beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                      |   | 996 409 455       | 0              |
| 149           | D/II/1d - ebből: | igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                       |   | 114 431 167       | 0              |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                              |                |                   |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi idők    |
| 1             |                                                                                                                              | 3              | 4                 | 5              |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                          | 1 268 500      | 0                 | 2 450 000      |
| 151           | D/III/1f - ebből: utófizetések, lévas és visszajáró kifizetések                                                              | 930 341        | 0                 | 319 589        |
| 159           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok                                             | 96 736 969     | 0                 | 120 901 603    |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                          | 1 386 120 539  | 0                 | 142 922 467    |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/III+D/IV+D/III)                                                                                           | 1 438 477 146  | 0                 | 183 496 010    |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó                                                         | 17 859 767     | 0                 | 143 989 634    |
| 164           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                               | 347 260 768    | 0                 | 4 923 163      |
| 165           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                      | -340 185 487   | 0                 | -4 923 163     |
| 166           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)                                         | 24 935 048     | 0                 | 143 989 634    |
| 167           | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó                                                          | -636           | 0                 | -636           |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                  | 127 755 084    | 0                 | -26 091 318    |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                           | 127 754 448    | 0                 | -26 091 954    |
| 170           | E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                      | 178 280 288    | 0                 | 6 840 285      |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                              | 178 280 288    | 0                 | 6 840 285      |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)                                                                            | 330 969 784    | 0                 | 124 737 965    |
| 174           | F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                 | 50 454 416     | 0                 | 45 204 231     |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                       | 1 427 108 659  | 0                 | 644 795 020    |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                | 1 477 563 075  | 0                 | 689 999 251    |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                             | 22 769 189 948 | 0                 | 16 394 121 984 |
| 179           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                        | 15 242 919 702 | 0                 | 15 242 919 702 |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                               | -2 621 715 537 | 0                 | -2 621 715 537 |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                        | -1 609 444 895 | 0                 | -1 609 444 895 |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                   | 7 353 333 967  | 0                 | 3 572 602 651  |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                | -3 780 731 316 | 0                 | -9 358 301 559 |
| 185           | G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)                                                                                                | 14 584 361 921 | 0                 | 5 226 060 362  |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                        | 189 560 151    | 0                 | 2 952 785 928  |
| 193           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                            | 102 317 198    | 0                 | 1 349 985 264  |
| 211           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                       | 291 877 349    | 0                 | 4 302 771 192  |
| 212           | H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személynél jutalásokra                                             | 1 800          | 0                 | 0              |
| 213           | H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 0              | 0                 | 5 895 000      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 247 955 843    | 0                 | 317 180 691    |
| 219           | H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                      | 25 895 043     | 0                 | 0              |
| 224           | H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)                   | 177 547 083    | 0                 | 0              |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 177 547 083    | 0                 | 0              |
| 235           | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                               | 451 399 769    | 0                 | 323 075 691    |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                      | 156 717        | 0                 | 156 717        |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                              | 171 288 239    | 0                 | 117 845 635    |
| 243           | H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei                                                                         | 0              | 0                 | 1 324 155 255  |

| 12/A - Mérleg |                                                                          |                    |                        |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| #             | Megnevezés<br>2                                                          | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi idők<br>5 |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 171 444 956        | 0                      | 1 442 157 607    |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                     | 914 722 074        | 0                      | 6 068 004 490    |
| 248           | J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása              | 1 899 034 532      | 0                      | 837 556 297      |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                 | 385 647 473        | 0                      | 328 150 477      |
| 250           | J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék                                | 4 985 423 948      | 0                      | 3 934 350 358    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                          | 7 270 105 953      | 0                      | 5 100 057 132    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                             | 22 769 189 948     | 0                      | 16 394 121 984   |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                            |                    |                      |                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| #                        | Megnevezés<br>2                                                            | Előző időszak<br>3 | Móltársok (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei | 758 033 758        | 0                    | 898 986 157         |
| 04                       | I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)                 | 758 033 758        | 0                    | 898 986 157         |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei            | 14 651 189 592     | 0                    | 12 716 218 872      |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei               | 6 145 038 728      | 0                    | 3 852 670 731       |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei                 | 5 949 447 429      | 0                    | 1 657 744 047       |
| 11                       | 09 Külbőlfele egyéb eredményszámlái bevételek                              | 34 757 895         | 0                    | 29 478 799          |
| 12                       | III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                        | 26 780 433 644     | 0                    | 18 266 112 449      |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                            | 23 570 124         | 0                    | 20 221 130          |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                      | 13 697 662 955     | 0                    | 14 812 580 388      |
| 17                       | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                               | 13 721 233 079     | 0                    | 14 832 801 518      |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                              | 3 339 114 240      | 0                    | 3 094 193 781       |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 181 369 155        | 0                    | 251 094 716         |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                            | 615 018 523        | 0                    | 475 810 153         |
| 21                       | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                               | 4 135 501 918      | 0                    | 3 821 098 650       |
| 22                       | VI. Értékcsokkentési leírás                                                | 9 048 802 745      | 0                    | 5 566 378 928       |
| 23                       | VII. Egyéb ráfordítások                                                    | 4 413 477 960      | 0                    | 4 305 467 747       |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                              | -3 780 548 300     | 0                    | -9 360 648 237      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek   | 3                  | 0                    | 45                  |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)          | 818 621            | 0                    | 3 339 128           |
| 32                       | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)       | 818 624            | 0                    | 3 339 173           |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                       | 1 001 640          | 0                    | 992 495             |
| 42                       | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                      | 1 001 640          | 0                    | 992 495             |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                 | -183 016           | 0                    | 2 346 678           |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                         | -3 780 731 316     | 0                    | -9 358 301 559      |

| 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)                                                                       | 10 375 104 893     | 64 124 614                                    | 32 078 237 471                               | 0              | 196 603 334                | 0                                            | 0                       | 42 714 070 312 |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                 | 587 774 914        | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 895 536 435              | 0                                            | 0                       | 2 483 311 349  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                           | 0                  | 26 706 920                                    | 1 444 365 326                                | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 1 471 072 246  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                                                                                         | 0                  | 0                                             | 23 343 537                                   | 0              | 12 243 266                 | 0                                            | 0                       | 35 586 803     |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                           | 587 774 914        | 26 706 920                                    | 1 467 708 863                                | 0              | 1 907 779 701              | 0                                            | 0                       | 3 989 970 398  |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                                                                                             | 0                  | 0                                             | 111 335                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 111 335        |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisülés                                                                                         | 0                  | 0                                             | 1 055 397                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 1 055 397      |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, járulékos alpiénkénti átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaszűnése | 0                  | 0                                             | 488 550 201                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 488 550 201    |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                         | 10 894 596         | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 471 072 246              | 0                                            | 0                       | 1 481 966 842  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                           | 10 894 596         | 0                                             | 489 716 933                                  | 0              | 1 471 072 246              | 0                                            | 0                       | 1 971 683 775  |
| 15                                                                                                                             | Brttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                        | 10 951 985 211     | 90 831 534                                    | 33 056 229 401                               | 0              | 633 310 789                | 0                                            | 0                       | 44 732 356 935 |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoúkítás nyitó állománya                                                                            | 6 940 422 508      | 3 090 661                                     | 23 232 848 198                               | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 30 176 361 367 |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoúkítás növekedése                                                                                 | 1 657 017 175      | 1 825 478                                     | 3 910 630 807                                | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 5 569 473 460  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoúkítás csökkenése                                                                                 | 38 943 976         | 0                                             | 489 716 933                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 528 660 909    |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsoúkítás záró állománya (=16+17-18)                                                                 | 8 558 495 707      | 4 916 139                                     | 26 653 762 072                               | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 35 217 173 918 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsoúkítás összesen (=19+23)                                                                                        | 8 558 495 707      | 4 916 139                                     | 26 653 762 072                               | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 35 217 173 918 |
| 25                                                                                                                             | Bszáúkítás nettó értéke (=15-24)                                                                                        | 2 393 489 504      | 85 915 395                                    | 6 402 467 329                                | 0              | 633 310 789                | 0                                            | 0                       | 9 515 183 017  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök brtó értéke                                                                              | 4 934 893 896      | 0                                             | 16 742 731 406                               | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 21 677 625 302 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                 |                            |                                        |                                         |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, beherlezési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés | Záró adatok, békemlési érték |
| 1                                             | 2                                                                | 3                               | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                            |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 1 289 383 570                   |                            | 0                                      | 0                                       | 22 020 864                   |
| 06                                            | Kincstárban kívüli forrászámok                                   | 21 414                          |                            | 0                                      | 0                                       | 10 123 968                   |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 52 356 607                      |                            | 0                                      | 0                                       | 40 573 543                   |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 1 341 761 591                   |                            | 0                                      | 0                                       | 72 718 375                   |
|                                               |                                                                  |                                 |                            |                                        |                                         | 0                            |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                             | Összeg    |  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3         |  |
| 01                        | Béterszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                     | 9 400 294 |  |
| 02                        | Béterszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                             | 100       |  |
| 03                        | Fordított általános forgalmi adó (=04+05)                                                                                                                                                                                                                                              | 7 335 336 |  |
| 04                        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                                                         | 7 335 336 |  |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                                                                         | 57 771    |  |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                    | 57 771    |  |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l.igem=1, nem=2)                                            | 2         |  |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 598 316   |  |



| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                            |                                                             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                 | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelünk megfelelően) Ft-ban |                 |
| 1                                                                              |                                                                                                                            | 3                                                           |                 |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)                                                                     |                                                             | 6 984 470 998   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]                                                      |                                                             | 6 984 470 998   |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)     |                                                             | -1 103 765 257  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvánosai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                            |                                                             | -21 391 341 367 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvánosai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                           |                                                             | 25 984 574 780  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                          |                                                             | -8 724 687 001  |
| 14                                                                             | Adott ellátáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |                                                             | -342 337 605    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                            |                                                             | -1 267 362 706  |
| 17                                                                             | Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]                                                      |                                                             |                 |
| 18                                                                             | Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                                  |                                                             | -165 868 377    |
| 20                                                                             | Ígérvett szerződésekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                    |                                                             | -996 409 455    |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                       |                                                             | -105 655 622    |
| 22                                                                             | Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                             |                                                             | 1 181 500       |
| 35                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]           |                                                             | -610 752        |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                               |                                                             | 24 164 634      |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                  |                                                             | -171 440 003    |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                   |                                                             | -171 440 003    |
| 47                                                                             | Egyéb sajátos kötelezettség teljesítő sajátos elszámolások [+/-3679]                                                       |                                                             | 53 442 604      |
| 48                                                                             | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]                                             |                                                             | -1 324 155 255  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                           |                                                             | -1 324 155 255  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                   |                                                             | 5 880 705 741   |
| 64                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                    |                                                             | 5 880 705 741   |
| 65                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]                                    |                                                             | 4 587 794 541   |
|                                                                                |                                                                                                                            |                                                             | 1 302 787 232   |