

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------------|---------------------|
| 20 fejezet | 0203 cím/cím-cím |
|---------------|---------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA
BUDAPEST, ARANY J. U. 6-8.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 433499 PIR-törzsszám | 1051 szektor | 873000 szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| tipus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| 05 | 2016 | 01 | 01 | 12 | 31 |



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TÓRÓK ENDRE (név)

06-92-500-791 (telefon)

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

802101

2017. év. május hó 19. nap



a szerv vezetője

az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gulyás Tibor (aláírás)

495 6123 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Újlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - KI - KÖ - Költségvetési kiadások

| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 373 552 000 | 401 041 016 | 0 | 401 035 542 | 1 656 642 000 | 0 | 401 035 542 |
|----|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 16 965 000 | 3 415 000 | 0 | 3 412 583 | 19 965 000 | 0 | 3 412 583 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 017 000 | 2 630 000 | 0 | 2 630 000 | 15 792 000 | 0 | 2 630 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 2 243 000 | 0 | 2 243 000 | 0 | 0 | 2 243 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 11 945 000 | 8 461 000 | 0 | 8 450 751 | 41 352 000 | 0 | 8 450 751 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 14 210 000 | 0 | 14 209 798 | 38 880 000 | 0 | 14 209 798 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 405 479 000 | 432 000 016 | 0 | 431 981 674 | 1 776 331 000 | 0 | 431 981 674 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 47 554 000 | 1 332 000 | 0 | 1 329 787 | 0 | 0 | 1 329 787 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 500 000 | 1 863 000 | 0 | 1 862 255 | 0 | 0 | 1 862 255 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 49 054 000 | 3 195 000 | 0 | 3 192 042 | 0 | 0 | 3 192 042 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 454 533 000 | 435 195 016 | 0 | 435 173 716 | 1 776 331 000 | 0 | 435 173 716 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 115 571 000 | 128 604 670 | 0 | 128 602 246 | 478 477 000 | 0 | 128 602 246 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 365 555 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 186 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 000 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 281 691 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 000 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 600 000 | 30 232 000 | 60 459 | 30 171 333 | 32 877 000 | 0 | 26 924 951 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 86 271 000 | 114 545 882 | 6 787 820 | 107 750 478 | 5 010 400 | 0 | 91 469 382 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 110 871 000 | 144 777 882 | 6 848 279 | 137 921 811 | 37 887 400 | 0 | 118 394 333 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 684 000 | 1 232 000 | 130 200 | 1 071 956 | 2 799 704 | 0 | 928 136 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 845 000 | 997 023 | 0 | 992 807 | 2 875 261 | 0 | 915 231 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 529 000 | 2 229 023 | 130 200 | 2 064 763 | 5 674 965 | 0 | 1 843 367 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 62 390 000 | 58 786 000 | 0 | 58 785 182 | 165 675 268 | 0 | 58 064 553 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 83 000 | 0 | 82 225 | 0 | 0 | 82 225 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 211 000 | 426 000 | 97 500 | 322 997 | 595 978 | 0 | 291 318 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 700 000 | 6 804 000 | 225 816 | 6 577 843 | 1 977 389 | 0 | 4 531 176 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 10 410 000 | 13 415 000 | 11 800 | 13 289 378 | 38 268 000 | 0 | 11 629 800 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 42 007 000 | 54 686 000 | 52 691 | 54 632 870 | 34 555 094 | 0 | 49 013 866 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 233 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 116 718 000 | 134 200 000 | 387 807 | 133 690 495 | 241 071 729 | 0 | 123 612 938 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 80 000 | 77 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 80 000 | 77 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01 - K1-K8 Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| # | Leírás | Előirányzat | Program | Projekt | Alprogram | Alprojekt | Alalprogram | Alalprojekt |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 47 987 000 | 60 001 700 | 1 680 340 | 58 316 517 | 59 908 316 | 0 | 51 876 129 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 694 000 | 0 | 694 000 | 0 | 0 | 694 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 495 000 | 2 528 000 | 500 726 | 1 864 832 | 160 268 | 0 | 1 389 796 |
| 60 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 48 482 000 | 63 223 700 | 2 181 066 | 60 875 349 | 60 068 584 | 0 | 53 959 925 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 277 600 000 | 344 510 605 | 9 624 916 | 334 552 418 | 344 702 678 | 0 | 297 810 563 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 100 000 | 230 000 | 0 | 128 820 | 0 | 0 | 128 820 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 100 000 | 230 000 | 0 | 128 820 | 0 | 0 | 128 820 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 181 000 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 0 | 538 000 | 0 | 538 000 | 0 | 0 | 538 000 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 000 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 719 000 | 0 | 719 000 | 0 | 0 | 719 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 5 569 000 | 5 564 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 21 819 000 | 19 706 362 | 2 111 907 | 0 | 0 | 2 002 695 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 7 380 000 | 6 466 699 | 552 665 | 0 | 0 | 523 178 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 34 768 000 | 31 737 435 | 2 664 572 | 0 | 0 | 2 525 873 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 41 705 000 | 14 136 202 | 27 559 054 | 3 153 099 | 0 | 27 559 054 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 11 268 000 | 3 816 774 | 7 440 946 | 851 337 | 0 | 7 440 946 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 52 973 000 | 17 952 976 | 35 000 000 | 4 004 436 | 0 | 35 000 000 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 847 804 000 | 997 000 291 | 59 315 327 | 936 840 772 | 2 603 515 114 | 0 | 899 960 218 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ZALA MEGYEI GONDOSKODÁS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 746759

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| Száma | Nevük | 2016. évi előirányzatok | | | | Tervezett |
|-------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 75 218 936 | 75 218 936 | 0 | 75 218 936 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 587 539 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 631 397 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 75 218 936 | 75 218 936 | 0 | 75 218 936 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 12 000 000 | 11 371 525 | 11 401 312 | 0 | 11 377 469 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 3 300 000 | 7 400 880 | 9 427 738 | 0 | 7 400 880 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 344 300 000 | 363 809 986 | 394 717 986 | 0 | 361 430 176 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 900 000 | 3 179 214 | 3 790 044 | 0 | 3 180 815 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 312 628 | 0 | 259 138 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 586 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 361 500 000 | 385 761 605 | 419 649 708 | 0 | 383 648 478 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 361 500 000 | 460 980 541 | 494 868 644 | 0 | 458 867 414 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 42 908 000 | 42 908 000 | 0 | 42 908 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 42 908 000 | 42 908 000 | 0 | 42 908 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 486 304 000 | 493 111 750 | 493 111 750 | 0 | 493 111 750 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 486 304 000 | 536 019 750 | 536 019 750 | 0 | 536 019 750 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 486 304 000 | 536 019 750 | 536 019 750 | 0 | 536 019 750 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|------------------|
| Szám | Név | Összesen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 401 035 542 | 0 | 80 319 882 | 124 781 028 | 194 576 394 | 0 | 1 358 238 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 3 412 583 | 0 | 730 293 | 743 943 | 1 938 347 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 630 000 | 0 | 531 138 | 822 352 | 1 267 617 | 0 | 8 893 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 243 000 | 0 | 480 002 | 488 974 | 1 274 024 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértécs (K1109) | 8 450 751 | 0 | 1 698 008 | 2 710 386 | 4 011 353 | 0 | 31 004 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 14 209 798 | 0 | 2 928 118 | 3 984 140 | 7 265 883 | 0 | 31 657 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 431 981 674 | 0 | 86 687 441 | 133 530 823 | 210 333 618 | 0 | 1 429 792 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 329 787 | 0 | 216 082 | 828 222 | 266 257 | 0 | 19 226 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 862 255 | 0 | 636 760 | 523 160 | 696 575 | 0 | 5 760 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 192 042 | 0 | 852 842 | 1 351 382 | 962 832 | 0 | 24 986 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 435 173 716 | 0 | 87 540 283 | 134 882 205 | 211 296 450 | 0 | 1 454 778 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 128 602 246 | 0 | 23 696 905 | 37 903 274 | 66 566 916 | 0 | 435 151 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 115 365 555 | 0 | 21 186 389 | 34 222 367 | 59 557 168 | 0 | 399 631 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 9 186 000 | 0 | 1 839 378 | 2 996 212 | 4 314 922 | 0 | 35 488 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 852 000 | 0 | 182 271 | 186 184 | 483 529 | 0 | 16 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 281 691 | 0 | 488 282 | 497 409 | 1 296 000 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 917 000 | 0 | 585 | 1 102 | 915 297 | 0 | 16 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 26 924 951 | 0 | 5 938 378 | 4 169 175 | 16 638 454 | 154 812 | 24 132 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 91 469 382 | 0 | 18 476 608 | 28 387 609 | 44 303 057 | 0 | 302 108 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 118 394 333 | 0 | 24 414 986 | 32 556 784 | 60 941 511 | 154 812 | 326 240 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 928 136 | 0 | 208 105 | 261 891 | 455 838 | 0 | 2 302 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 915 231 | 0 | 161 145 | 197 697 | 553 207 | 0 | 3 182 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 843 367 | 0 | 369 250 | 459 588 | 1 009 045 | 0 | 5 484 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 58 064 553 | 0 | 10 137 229 | 17 523 936 | 30 275 439 | 0 | 127 949 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 82 225 | 0 | 14 890 | 53 197 | 12 860 | 0 | 1 278 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 291 318 | 0 | 16 690 | 69 894 | 204 456 | 0 | 278 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 531 176 | 0 | 806 347 | 1 200 747 | 2 513 528 | 0 | 10 554 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 11 629 800 | 0 | 3 049 514 | 4 034 116 | 4 508 404 | 0 | 37 766 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 49 013 866 | 0 | 8 366 660 | 16 756 797 | 23 789 509 | 0 | 100 900 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 198 233 | 0 | 42 031 | 46 283 | 109 809 | 0 | 110 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 123 612 938 | 0 | 22 391 330 | 39 638 687 | 61 304 196 | 0 | 278 725 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 51 876 129 | 0 | 9 039 377 | 15 601 704 | 27 087 094 | 7 741 | 140 213 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 694 000 | 0 | 108 958 | 462 204 | 111 734 | 0 | 11 104 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 389 796 | 0 | 271 838 | 386 883 | 730 576 | 0 | 499 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 53 959 925 | 0 | 9 420 173 | 16 450 791 | 27 929 404 | 7 741 | 151 816 |

| 05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| Sorszám | Leírás | Dokumentum | 2016. évi költségvetés | | 2017. évi költségvetés | | 2016. évi módosított költségvetés | |
| | | | Előirányzat | Projekt | Előirányzat | Projekt | | |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 297 810 563 | 0 | 56 595 739 | 89 105 850 | 151 184 156 | 162 553 | 762 265 |
| 98 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) | 128 820 | 0 | 10 185 | 91 601 | 27 034 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 128 820 | 0 | 10 185 | 91 601 | 27 034 | 0 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 181 000 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 181 000 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506) | 538 000 | 0 | 84 466 | 358 308 | 86 618 | 0 | 8 608 |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 538 000 | 0 | 84 466 | 358 308 | 86 618 | 0 | 8 608 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 719 000 | 181 000 | 84 466 | 358 308 | 86 618 | 0 | 8 608 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 002 695 | 0 | 406 960 | 606 487 | 983 180 | 0 | 6 068 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 523 178 | 0 | 107 123 | 152 064 | 262 633 | 0 | 1 358 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 525 873 | 0 | 514 083 | 758 551 | 1 245 813 | 0 | 7 426 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 27 559 054 | 0 | 1 432 283 | 8 545 669 | 17 581 102 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 7 440 946 | 0 | 386 717 | 2 307 331 | 4 746 898 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 35 000 000 | 0 | 1 819 000 | 10 853 000 | 22 328 000 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 899 960 218 | 181 000 | 170 260 661 | 273 952 789 | 452 734 987 | 162 553 | 2 668 228 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 899 960 218 | 181 000 | 170 260 661 | 273 952 789 | 452 734 987 | 162 553 | 2 668 228 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 128 | 0 | 26 | 30 | 71 | 0 | 1 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 63 | 0 | 14 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 176 382 | 0 | 35 120 | 35 450 | 105 210 | 0 | 602 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Időszak | Beírás | Összesen | 2016. évi költségvetés előirányzatok | 2017. évi költségvetés előirányzatok | 2017. évi költségvetés előirányzatok | 2017. évi költségvetés előirányzatok | 2017. évi költségvetés előirányzatok |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 75 218 936 | 0 | 0 | 0 | 75 218 936 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 70 587 539 | 0 | 0 | 0 | 70 587 539 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 4 631 397 | 0 | 0 | 0 | 4 631 397 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 75 218 936 | 0 | 0 | 0 | 75 218 936 | 0 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 377 469 | 0 | 2 020 472 | 0 | 9 356 997 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 400 880 | 0 | 35 694 | 50 000 | 7 315 186 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 361 430 176 | 0 | 63 661 199 | 63 437 199 | 233 644 943 | 686 835 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 180 815 | 0 | 147 808 | 0 | 3 033 007 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 259 138 | 0 | 0 | 0 | 259 138 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 53 586 | 0 | 0 | 0 | 53 586 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 383 648 478 | 0 | 65 865 173 | 63 487 199 | 253 609 271 | 686 835 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 458 867 414 | 0 | 65 865 173 | 63 487 199 | 328 828 207 | 686 835 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 42 908 000 | 42 908 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 42 908 000 | 42 908 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 493 111 750 | 493 111 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 536 019 750 | 536 019 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 536 019 750 | 536 019 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 994 887 164 | 536 019 750 | 65 865 173 | 63 487 199 | 328 828 207 | 686 835 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| Időszak | Leírás | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 458 867 414 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 899 960 218 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -441 092 804 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 536 019 750 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 536 019 750 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 94 926 946 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 94 926 946 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 94 926 946 |

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

| Sorszám | Munkakör | Létszám (fő) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) | Havi bruttó juttatás (Ft) |
|---------|--|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 10 381 384 | 0 | 1 061 600 | 0 | 12 000 | 193 889 | 0 | 391 763 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 4 | 12 656 805 | 0 | 397 542 | 0 | 48 000 | 272 047 | 0 | 278 506 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 34 | 56 931 733 | 0 | 477 037 | 0 | 408 000 | 1 627 041 | 0 | 2 053 722 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 113 | 240 740 235 | 0 | 1 268 513 | 2 630 000 | 1 379 000 | 4 664 968 | 0 | 7 248 512 | 0 |
| 28 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 33 | 76 244 885 | 0 | 207 891 | 0 | 396 000 | 1 560 882 | 0 | 4 142 170 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 186 | 396 955 042 | 0 | 3 412 583 | 2 630 000 | 2 243 000 | 8 318 827 | 0 | 14 114 673 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 5 | 4 080 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 924 | 0 | 95 125 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 5 | 4 080 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 924 | 0 | 95 125 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 191 | 401 035 542 | 0 | 3 412 583 | 2 630 000 | 2 243 000 | 8 450 751 | 0 | 14 209 798 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | Magyarország | Magyar Köztársaság területén működő szervezetek | Magyar Köztársaság területén működő szervezetek | Városi önkormányzatok | Nem városi önkormányzatok | Nem városi önkormányzatok | Nem városi önkormányzatok | Nem városi önkormányzatok | Összesen |
| 01 | a) csoport | 0 | 6 | 6 | 15 | 91 | 12 | 118 | 124 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 18 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 6 | 6 | 15 | 92 | 29 | 136 | 142 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 10 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 33 | 33 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 6 | 6 | 34 | 118 | 33 | 185 | 191 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 6 | 6 | 34 | 113 | 33 | 180 | 186 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 6 | 6 | 15 | 87 | 29 | 131 | 137 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 38 | 38 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

| 12/A - Mérleg | | | | | |
|---------------|---|--------------------|----------|--|-----------------------|
| | | | | | |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 85 639 600 | 0 | | 91 038 122 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 178 057 | 0 | | 10 752 127 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 91 817 657 | 0 | | 101 790 249 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 91 817 657 | 0 | | 101 790 249 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 12 620 884 | 0 | | 10 181 253 |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 12 620 884 | 0 | | 10 181 253 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 12 620 884 | 0 | | 10 181 253 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 8 431 239 | 0 | | 1 580 830 |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | | 5 841 065 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 8 431 239 | 0 | | 7 421 895 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 69 911 253 | 0 | | 161 491 692 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 69 911 253 | 0 | | 161 491 692 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 78 342 492 | 0 | | 168 913 587 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 24 000 777 | 0 | | 36 001 230 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 380 740 | 0 | | 2 050 701 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 23 455 037 | 0 | | 33 287 810 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 90 761 | 0 | | 609 229 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 74 239 | 0 | | 53 490 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 24 000 777 | 0 | | 36 001 230 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 52 622 007 | 0 | | 0 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 52 622 007 | 0 | | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 52 622 007 | 0 | | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 367 388 | 0 | | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 367 388 | 0 | | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 76 990 172 | 0 | | 36 001 230 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 3 098 132 | 0 | | 4 340 644 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 3 098 132 | 0 | | 4 340 644 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 3 098 132 | 0 | | 4 340 644 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 262 869 337 | 0 | | 321 226 963 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 655 212 466 | 0 | | 2 010 731 003 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | | 189 695 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 36 497 071 | 0 | | -1 298 890 481 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 36 497 071 | 0 | | -1 298 890 481 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -105 196 000 | 0 | | -544 972 373 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -439 776 373 | 0 | | -28 439 024 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 146 737 164 | 0 | | 138 618 820 |
| 189 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 28 514 798 | 0 | | 36 741 855 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|------------|--------------------|
| | | 2016.09.30 | 2016.09.30 | 2016.09.30 |
| | | 2016.09.30 | 2016.09.30 | 2016.09.30 |
| 194 | H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 290 449 | 0 | 138 699 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 28 805 247 | 0 | 36 880 554 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 141 542 | 0 | 2 811 159 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 36 757 939 | 0 | 75 515 595 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 38 899 481 | 0 | 78 326 754 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 67 704 728 | 0 | 115 207 308 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 48 427 445 | 0 | 67 400 835 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 48 427 445 | 0 | 67 400 835 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 262 869 337 | 0 | 321 226 963 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---|---|---|----------|--------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | Egyenleg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 344 025 000 | 0 | 392 069 683 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 344 025 000 | 0 | 392 069 683 |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | -4 275 |
| 07 | II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | -4 275 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 519 050 000 | 0 | 493 111 750 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 7 928 000 | 0 | 75 218 936 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 149 895 |
| 11 | 09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 569 000 | 0 | 576 522 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 530 547 000 | 0 | 569 057 103 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 110 292 000 | 0 | 132 607 667 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 126 370 000 | 0 | 122 419 775 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 236 662 000 | 0 | 255 027 442 |
| 18 | 14 Bérköltség | 436 437 000 | 0 | 420 663 922 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 31 849 000 | 0 | 30 725 591 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 134 243 000 | 0 | 131 359 774 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 602 529 000 | 0 | 582 749 287 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 17 152 000 | 0 | 2 333 778 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 458 006 000 | 0 | 149 451 028 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -439 777 000 | 0 | -28 439 024 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -439 777 000 | 0 | -28 439 024 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak tervvi értékek koncesszióba, vagyonkezelésbe adás eszközként állományának alakulásáról

| Éves költségvetési beszámoló | Immateriális javak | Vagyonkezelésbe adás eszközként | Vagyonkezelésbe adás eszközként | Vagyonkezelésbe adás eszközként | Vagyonkezelésbe adás eszközként | Vagyonkezelésbe adás eszközként | Vagyonkezelésbe adás eszközként |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 72 250 | 85 639 600 | 50 432 000 | 0 | 0 | 136 143 850 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 559 054 | 27 559 054 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 1 003 000 | 0 | 0 | 1 003 000 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 62 500 | 5 511 000 | 70 747 036 | 0 | 0 | 76 320 536 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 62 500 | 5 511 000 | 71 750 036 | 0 | 27 559 054 | 104 882 590 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 364 409 | 0 | 0 | 1 364 409 |
| 11 | Tértímentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 559 054 | 27 559 054 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 0 | 20 677 097 | 0 | 0 | 20 677 097 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 22 041 506 | 0 | 27 559 054 | 49 600 560 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 134 750 | 91 150 600 | 100 140 530 | 0 | 0 | 191 425 880 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 72 250 | 0 | 44 254 000 | 0 | 0 | 44 326 250 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 62 500 | 112 478 | 62 015 428 | 0 | 0 | 62 190 406 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 16 881 025 | 0 | 0 | 16 881 025 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 134 750 | 112 478 | 89 388 403 | 0 | 0 | 89 635 631 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 134 750 | 112 478 | 89 388 403 | 0 | 0 | 89 635 631 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 91 038 122 | 10 752 127 | 0 | 0 | 101 790 249 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 134 750 | 0 | 85 422 071 | 0 | 0 | 85 556 821 |

| 10/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | Biztosított eszközök értéke | Előző időszaki értékesítés | Tulajdonosi értékvesztés | Előző időszaki értékvesztés | Előző időszaki értékvesztés | Előző időszaki értékvesztés |
| 04 | Készletek | 12 620 884 | 0 | 0 | 0 | 10 181 253 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 76 622 784 | 0 | 4 458 591 | 0 | 40 459 821 | 4 458 591 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 89 243 668 | 0 | 4 458 591 | 0 | 50 641 074 | 4 458 591 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|----------------|
| Száma | Leírás | Összeg |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 7 200 459 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 175 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 36 886 595 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 892 793 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 53 102 457 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 17 963 770 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 13 925 913 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 475 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 32 609 691 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 26 391 899 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 224 431 787 |
| 26 | Fordított általános forgalmi adó (=27+28) | 1 146 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 1 146 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 296 892 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 296 892 |