

21-56/2/2017.

Adatellenőrző kód: -6d-39321214f-493f2a4e5f292b-a-747b5d-1f50-e

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 1002<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-típus |
|----------------|--------------------------|--------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 813848<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 861000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

8300 Tapolca Ady Endre utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

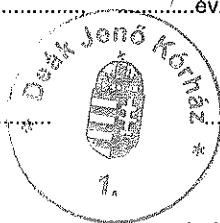
## Éves költségvetési beszámoló

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

Tapolca 2017. év 05. hó 02. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Barabás Margit ..... (név)  
87 / 411 653 / 132 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

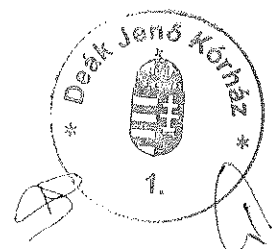
813848

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

.....  
.....

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Űrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről                                            |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások                                                                                             |
| 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                                                                                                      |



PIR: 813848

Készült: 2017.05.02 11:38

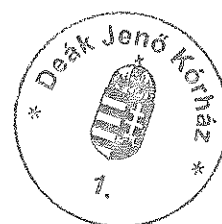
Éves költségvetési beszámoló

DEÁK JENŐ KÓRHÁZ

Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340795

Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

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

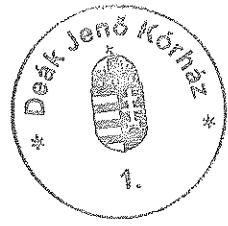


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |             |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                  | Végrehajtás                                                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven kívüli esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                             | 7                                                                                    | 8                                                                                    | 9                                                                                    | 10          |  |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 427 500 000         | 390 337 099            | 0                                                                                             | 361 473 623                                                                          | 1 280 400 000                                                                        | 0                                                                                    | 361 473 623 |  |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 30 000 000          | 30 000 000             | 0                                                                                             | 16 846 342                                                                           | 90 000 000                                                                           | 0                                                                                    | 16 846 342  |  |
| 06                                 | Jubilaeumi jutalom (K1106)                                                                        | 7 000 000           | 8 500 000              | 0                                                                                             | 7 596 375                                                                            | 21 000 000                                                                           | 0                                                                                    | 7 596 375   |  |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 0                   | 500 000                | 0                                                                                             | 88 641                                                                               | 2 100 000                                                                            | 0                                                                                    | 88 641      |  |
| 09                                 | Közfelhalmozási költségvetés (K1109)                                                              | 5 000 000           | 5 000 000              | 0                                                                                             | 4 507 735                                                                            | 15 000 000                                                                           | 0                                                                                    | 4 507 735   |  |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 100 000             | 100 000                | 0                                                                                             | 40 000                                                                               | 300 000                                                                              | 0                                                                                    | 40 000      |  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 14 000 000          | 16 176 000             | 0                                                                                             | 14 424 071                                                                           | 42 000 000                                                                           | 0                                                                                    | 14 424 071  |  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 483 600 000         | 450 613 099            | 0                                                                                             | 404 966 787                                                                          | 1 450 800 000                                                                        | 0                                                                                    | 404 966 787 |  |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 42 000 000          | 42 000 000             | 0                                                                                             | 35 650 598                                                                           | 126 000 000                                                                          | 0                                                                                    | 35 650 598  |  |
| 18                                 | Egyéb költségvetési juttatások (K1123)                                                            | 0                   | 18 000 000             | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 42 000 000          | 60 000 000             | 0                                                                                             | 35 650 598                                                                           | 126 000 000                                                                          | 0                                                                                    | 35 650 598  |  |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 525 600 000         | 510 613 099            | 0                                                                                             | 440 617 385                                                                          | 1 576 800 000                                                                        | 0                                                                                    | 440 617 385 |  |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 141 600 000         | 135 910 000            | 0                                                                                             | 120 602 353                                                                          | 428 800 000                                                                          | 0                                                                                    | 120 602 353 |  |
| 22                                 | ebbsdi: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 23                                 | ebbsdi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 25                                 | ebbsdi: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 26                                 | ebbsdi: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 28                                 | ebbsdi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0           |  |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 25 000 000          | 34 500 000             | 0                                                                                             | 34 206 043                                                                           | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 116 158 958 |  |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 11 000 000          | 15 900 000             | 766 200                                                                                       | 15 055 775                                                                           | 3 543 306                                                                            | 0                                                                                    | 27 121 186  |  |
| 31                                 | Árubeszerzés (K313)                                                                               | 0                   | 64 000                 | 0                                                                                             | 43 050                                                                               | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 13 686 642  |  |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                | 36 000 000          | 50 464 000             | 766 200                                                                                       | 49 304 868                                                                           | 3 543 306                                                                            | 0                                                                                    | 43 050      |  |
| 33                                 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 5 275 000           | 18 675 000             | 0                                                                                             | 16 531 974                                                                           | 17 980 389                                                                           | 0                                                                                    | 40 850 878  |  |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 1 600 000           | 3 600 000              | 0                                                                                             | 1 382 493                                                                            | 3 107 493                                                                            | 0                                                                                    | 12 066 989  |  |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                       | 6 875 000           | 22 275 000             | 0                                                                                             | 17 914 467                                                                           | 21 087 885                                                                           | 0                                                                                    | 1 280 521   |  |
| 36                                 | Közbiztonsági díjak (K331)                                                                        | 52 000 000          | 85 000 000             | 9 749                                                                                         | 81 331 353                                                                           | 147 641 919                                                                          | 0                                                                                    | 13 356 510  |  |
| 37                                 | Vásárolt elemzés (K332)                                                                           | 25 400 000          | 56 050 000             | 0                                                                                             | 52 808 695                                                                           | 72 000 000                                                                           | 0                                                                                    | 69 420 354  |  |
| 38                                 | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)                                                              | 2 000 000           | 2 500 000              | 17 333                                                                                        | 2 355 058                                                                            | 4 170 000                                                                            | 0                                                                                    | 46 922 621  |  |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 5 600 000           | 17 047 000             | 0                                                                                             | 16 393 019                                                                           | 14 248 133                                                                           | 0                                                                                    | 2 279 898   |  |
| 41                                 | Szolgáltatások igénybevétele (>=42) (K335)                                                        | 6 000 000           | 4 500 000              | 0                                                                                             | 2 201 860                                                                            | 17 929 152                                                                           | 0                                                                                    | 13 075 341  |  |
| 43                                 | Szolgáltatások igénybevétele (>=43+44) (K33)                                                      | 130 000 000         | 135 600 000            | 0                                                                                             | 130 706 847                                                                          | 350 344 310                                                                          | 0                                                                                    | 1 760 294   |  |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 24 175 000          | 51 375 981             | 9 842                                                                                         | 46 954 642                                                                           | 64 786 306                                                                           | 0                                                                                    | 119 655 593 |  |
| 45                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                             | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 36 787 704  |  |
| 46                                 | Szolgáltatások igénybevétele (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                        | 245 175 000         | 352 072 981            | 36 924                                                                                        | 332 751 474                                                                          | 671 119 820                                                                          | 0                                                                                    | 3 508 754   |  |
| 47                                 | Költségvetési kiadások (K341)                                                                     | 1 000 000           | 2 004 100              | 0                                                                                             | 1 363 003                                                                            | 0                                                                                    | 0                                                                                    | 292 901 805 |  |
|                                    |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      | 1 356 003   |  |

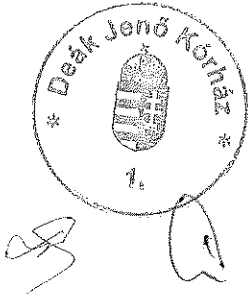
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                   |                      |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Negyezet                                                                                 | Eredő előirányzat | Módszert előirányzat | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztartozás - Költségvetési évi eredő | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztartozás - Költségvetési évi eredő | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztartozás - Költségvetési évi eredő | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztartozás - Költségvetési évi eredő | Költségvetési vállalkozás, más fizetési köztartozás - Költségvetési évi eredő | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                 | 5                    | 6                                                                             | 7                                                                             | 8                                                                             | 9                                                                             | 10                                                                            |            |
| 48.                                | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                     | 100 000           | 100 000              | 0                                                                             | 15 400                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                             | 15 400                                                                        | 15 400     |
| 49.                                | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                               | 1 100 000         | 2 104 100            | 0                                                                             | 1 378 403                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 1 378 403                                                                     | 1 371 403  |
| 50.                                | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 30 000 000        | 64 080 000           | 214 211                                                                       | 58 496 593                                                                    | 75 642 951                                                                    | 0                                                                             | 49 589 349                                                                    |            |
| 51.                                | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 350 000           | 550 000              | 42 866                                                                        | 374 000                                                                       | 1 488 000                                                                     | 12 000                                                                        | 374 000                                                                       |            |
| 59.                                | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 2 500 000         | 2 116 000            | 0                                                                             | 1 986 977                                                                     | 120 000                                                                       | 0                                                                             | 1 838 603                                                                     |            |
| 60.                                | Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)               | 32 850 000        | 66 746 000           | 256 877                                                                       | 60 857 570                                                                    | 77 250 951                                                                    | 12 000                                                                        | 51 801 952                                                                    |            |
| 61.                                | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                   | 322 000 000       | 493 662 081          | 1 060 001                                                                     | 462 206 782                                                                   | 773 001 962                                                                   | 12 000                                                                        | 400 282 548                                                                   |            |
| 151.                               | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K306)          | 0                 | 15 745 000           | 0                                                                             | 15 745 000                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 15 745 000                                                                    |            |
| 152.                               | ebből: központi költségvetési szervek (K306)                                             | 0                 | 0                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                             | 0                                                                             | 15 745 000                                                                    |            |
| 191.                               | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                 | 15 745 000           | 0                                                                             | 15 745 000                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 15 745 000                                                                    |            |
| 192.                               | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                 | 85 980               | 0                                                                             | 85 980                                                                        | 0                                                                             | 0                                                                             | 85 980                                                                        |            |
| 193.                               | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)                                           | 0                 | 25 685 324           | 0                                                                             | 17 158 580                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 9 934 580                                                                     |            |
| 195.                               | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                 | 1 043 000            | 0                                                                             | 551 385                                                                       | 0                                                                             | 0                                                                             | 42 441                                                                        |            |
| 196.                               | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                 | 52 484 083           | 16 895 723                                                                    | 15 902 766                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 13 845 247                                                                    |            |
| 199.                               | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                 | 20 707 789           | 4 561 846                                                                     | 8 311 494                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 5 687 800                                                                     |            |
| 200.                               | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                                                  | 0                 | 100 006 176          | 21 457 569                                                                    | 42 011 205                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 29 576 048                                                                    |            |
| 201.                               | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                 | 18 703 000           | 0                                                                             | 18 702 910                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 18 702 910                                                                    |            |
| 204.                               | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                      | 0                 | 5 050 000            | 0                                                                             | 5 049 785                                                                     | 0                                                                             | 0                                                                             | 5 049 785                                                                     |            |
| 205.                               | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                                          | 0                 | 23 753 000           | 0                                                                             | 23 752 695                                                                    | 0                                                                             | 0                                                                             | 23 752 695                                                                    |            |
| 268.                               | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)                           | 989 200 000       | 1 279 689 356        | 22 517 570                                                                    | 1 104 935 420                                                                 | 2 778 601 962                                                                 | 12 000                                                                        | 1 030 576 029                                                                 |            |



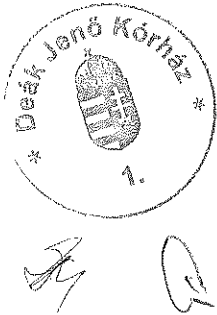
| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                             |             |   |               |               |             |   |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|---|------------|---------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                  | B           | 4 | 5             | 6             | 7           | 8 | Teljesítés |               |
| 2                                                                                 |                                                                                             |             |   |               |               |             |   |            |               |
| 32                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)      | 896 200 000 |   | 1 085 042 894 | 925 423 774   | 127 260 000 |   |            | 925 423 774   |
| 35                                                                                | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 10 808 294    |
| 36                                                                                | ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)                                             | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 74 000 000    |
| 37                                                                                | ebből: árszabályozásból származó pénzügyi támogatások (B16)                                 | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 840 128 600   |
| 38                                                                                | ebből: államháztartáson belüli pénzügyi támogatások (B16)                                   | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 498 880       |
| 43                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                 | 896 200 000 |   | 1 085 042 894 | 925 423 774   | 127 260 000 |   |            | 925 423 774   |
| 68                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)      | 0           |   | 117 209 481   | 117 209 481   | 0           |   |            | 117 209 481   |
| 71                                                                                | ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 117 209 481   |
| 79                                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)              | 0           |   | 117 209 481   | 117 209 481   | 0           |   |            | 117 209 481   |
| 186                                                                               | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                       | 6 000 000   |   | 6 000 000     | 27 559        | 0           |   |            | 27 559        |
| 187                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)                                               | 5 000 000   |   | 8 700 000     | 8 302 102     | 0           |   |            | 7 973 148     |
| 190                                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                       | 5 500 000   |   | 5 500 000     | 1 578 870     | 0           |   |            | 1 578 870     |
| 191                                                                               | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                       | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 453 283       |
| 199                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                       | 71 500 000  |   | 67 698 000    | 56 350 258    | 0           |   |            | 55 775 972    |
| 200                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                  | 2 000 000   |   | 2 000 000     | 688 006       | 0           |   |            | 676 355       |
| 201                                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                | 0           |   | 2 000         | 2 000         | 0           |   |            | 2 000         |
| 217                                                                               | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                  | 0           |   | 100 000       | 95 600        | 0           |   |            | 95 600        |
| 218                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                                 | 3 000 000   |   | 3 000 000     | 176 780       | 0           |   |            | 176 780       |
| 220                                                                               | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                       | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 176 780       |
| 221                                                                               | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                      | 93 000 000  |   | 93 000 000    | 67 221 175    | 0           |   |            | 66 306 285    |
| 222                                                                               | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)                                               | 0           |   | 36 477        | 36 477        | 0           |   |            | 36 477        |
| 226                                                                               | Egyéb áru- és szolgáltatás értékesítése (B53)                                               | 0           |   | 14 704        | 14 704        | 0           |   |            | 14 704        |
| 230                                                                               | Felhalmozási bevételek (=224+224+226+227+228) (B5)                                          | 0           |   | 51 181        | 51 181        | 0           |   |            | 51 181        |
| 244                                                                               | Egyéb működési célú áru- és szolgáltatások (=244+...+255) (B65)                             | 0           |   | 900 000       | 900 000       | 0           |   |            | 900 000       |
| 247                                                                               | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                        | 0           |   | 0             | 0             | 0           |   |            | 900 000       |
| 256                                                                               | Működési célú áru- és szolgáltatások (=231+...+234+244) (B6)                                | 0           |   | 900 000       | 900 000       | 0           |   |            | 900 000       |
| 283                                                                               | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                | 989 200 000 |   | 1 296 203 556 | 1 110 805 611 | 127 260 000 |   |            | 1 109 890 721 |



| 03 - K9. Finanszírozási kiadások |                                                               |                     |                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődés | Teljesítés |
| 2                                | 3                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                 | 7                                                                                 | 8                                                                                 | 9                                                                                 | 10                                                                                |            |
| 21                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 24 510 200             | 0                                                                                 | 24 510 200                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 24 510 200 |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+29) (K91)      | 0                   | 24 510 200             | 0                                                                                 | 24 510 200                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 24 510 200 |
| 40                               | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)                   | 0                   | 24 510 200             | 0                                                                                 | 24 510 200                                                                        | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 0                                                                                 | 24 510 200 |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                              |                                    |            |  |  |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--|--|-----------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |  |  |           |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                            | 7                                  | 8          |  |  |           |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 6 510 000              | 6 510 000                    | 0                                  |            |  |  | 6 510 000 |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 6 510 000              | 6 510 000                    | 0                                  |            |  |  | 6 510 000 |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                   | 1 486 000              | 1 486 000                    | 0                                  |            |  |  | 1 486 000 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 7 996 000              | 7 996 000                    | 0                                  |            |  |  | 7 996 000 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 0                   | 7 996 000              | 7 996 000                    | 0                                  |            |  |  | 7 996 000 |



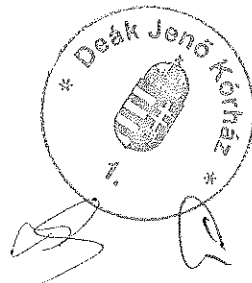


| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |             |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | Összesen    | 018020 Központi költségvetési befizetések | 07210 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés | 07220 Járulékok egyéni jellegű szakképzés |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                            | 361 473 623 | 0                                         | 87 906 363                                | 2 110 847                                 | 5 402 026                                 | 37 277                                    | 28 306 100                                | 6 365 484                                 | 68 856 290                                | 81 713 214                                | 30 823 845                                | 42 497 429                                |
| 04                                                  | Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat (K1104)                      | 16 846 342  | 0                                         | 68 081                                    | 4 281                                     | 3 517                                     | 24                                        | 6 439 920                                 | 4 631                                     | 4 966 451                                 | 287 179                                   | 4 865 906                                 | 174 334                                   |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                   | 7 566 375   | 0                                         | 2 052 056                                 | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 2 410 367                                 | 0                                         | 1 281 080                                 | 851 200                                   | 295 072                                   | 682 600                                   |
| 07                                                  | Béres kívüli jutatok (K1107)                                                                | 88 641      | 0                                         | 26 654                                    | 1 200                                     | 1 259                                     | 74                                        | 6 966                                     | 2 126                                     | 15 176                                    | 17 532                                    | 8 214                                     | 8 360                                     |
| 09                                                  | Költségtérítési költségterítés (K1109)                                                      | 4 507 735   | 0                                         | 1 228 606                                 | 18 151                                    | 122 506                                   | 205                                       | 357 333                                   | 142 101                                   | 797 839                                   | 1 053 309                                 | 393 238                                   | 308 296                                   |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                               | 40 000      | 0                                         | 8 459                                     | 967                                       | 756                                       | 0                                         | 2 789                                     | 853                                       | 7 882                                     | 9 513                                     | 4 122                                     | 4 263                                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (=14) (K1113)                                      | 14 424 071  | 0                                         | 5 275 829                                 | 9 677                                     | 955 731                                   | 149                                       | 117 684                                   | 161 770                                   | 1 322 228                                 | 1 391 716                                 | 4 341 065                                 | 839 943                                   |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)                                       | 404 966 787 | 0                                         | 96 566 048                                | 2 145 123                                 | 6 486 195                                 | 37 729                                    | 37 641 169                                | 6 676 965                                 | 77 246 946                                | 85 323 663                                | 40 765 482                                | 44 525 245                                |
| 17                                                  | Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122) | 35 650 598  | 0                                         | 11 496 300                                | 3 300 000                                 | 1 656 000                                 | 0                                         | 5 546 580                                 | 758 571                                   | 246 800                                   | 227 638                                   | 12 418 709                                | 0                                         |
| 19                                                  | Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)                                                    | 35 650 598  | 0                                         | 11 496 300                                | 3 300 000                                 | 1 656 000                                 | 0                                         | 5 546 580                                 | 758 571                                   | 246 800                                   | 227 638                                   | 12 418 709                                | 0                                         |
| 20                                                  | Személyi jutatok (=15+19) (K1)                                                              | 440 617 385 | 0                                         | 108 062 348                               | 5 445 123                                 | 8 142 195                                 | 37 729                                    | 43 187 749                                | 7 435 536                                 | 77 493 746                                | 85 551 301                                | 53 184 191                                | 44 525 245                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)              | 120 602 353 | 0                                         | 29 673 174                                | 1 432 670                                 | 2 175 945                                 | 11 990                                    | 11 767 091                                | 2 060 282                                 | 21 139 017                                | 23 522 456                                | 14 334 726                                | 12 422 408                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                     | 116 159 958 | 0                                         | 28 453 676                                | 1 373 474                                 | 2 117 264                                 | 9 939                                     | 11 390 959                                | 1 841 748                                 | 20 360 544                                | 22 686 047                                | 13 896 400                                | 11 916 224                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                     | 4 028 000   | 0                                         | 1 133 997                                 | 55 990                                    | 55 909                                    | 2 022                                     | 361 541                                   | 106 314                                   | 679 763                                   | 798 359                                   | 407 812                                   | 378 469                                   |
| 25                                                  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                       | 73 390      | 0                                         | 20 918                                    | 1 036                                     | 976                                       | 19                                        | 6 319                                     | 1 927                                     | 12 203                                    | 14 276                                    | 7 896                                     | 6 909                                     |
| 26                                                  | ebből: éppénz hozzájárulás (K2)                                                             | 299 835     | 0                                         | 52 638                                    | 1 563                                     | 1 231                                     | 1                                         | 4 669                                     | 9 191                                     | 79 472                                    | 15 537                                    | 18 059                                    | 116 822                                   |
| 28                                                  | ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)                                           | 43 170      | 0                                         | 11 945                                    | 607                                       | 565                                       | 9                                         | 3 603                                     | 1 102                                     | 7 035                                     | 8 237                                     | 4 559                                     | 3 984                                     |
| 29                                                  | Származékok beszerzése (K311)                                                               | 27 121 186  | 0                                         | 7 259 186                                 | 426 080                                   | 403 002                                   | 12 055                                    | 2 356 816                                 | 692 002                                   | 4 717 865                                 | 5 578 360                                 | 2 762 241                                 | 2 604 464                                 |
| 30                                                  | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                      | 13 686 642  | 0                                         | 3 829 015                                 | 187 207                                   | 188 850                                   | 7 670                                     | 1 190 478                                 | 412 567                                   | 2 250 572                                 | 2 685 142                                 | 1 469 325                                 | 1 266 859                                 |
| 31                                                  | Árubeszerzés (K313)                                                                         | 43 050      | 0                                         | 8 388                                     | 247                                       | 327                                       | 29                                        | 2 345                                     | 17 736                                    | 4 196                                     | 4 804                                     | 2 328                                     | 2 326                                     |
| 32                                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                          | 40 850 876  | 0                                         | 11 056 589                                | 613 534                                   | 592 179                                   | 19 754                                    | 3 549 639                                 | 1 122 305                                 | 7 012 633                                 | 8 268 306                                 | 4 233 894                                 | 3 873 649                                 |
| 33                                                  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                             | 12 066 999  | 0                                         | 3 333 587                                 | 166 435                                   | 171 122                                   | 7 332                                     | 1 134 647                                 | 324 658                                   | 2 049 501                                 | 2 419 320                                 | 1 190 605                                 | 1 130 742                                 |
| 34                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                   | 1 289 521   | 0                                         | 294 824                                   | 14 402                                    | 14 310                                    | 481                                       | 93 833                                    | 27 695                                    | 236 654                                   | 267 134                                   | 166 388                                   | 159 295                                   |
| 35                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                 | 13 356 510  | 0                                         | 3 628 411                                 | 180 837                                   | 185 432                                   | 7 813                                     | 1 228 480                                 | 352 353                                   | 2 286 155                                 | 2 686 454                                 | 1 358 993                                 | 1 290 037                                 |
| 36                                                  | Közműszolgáltatások (K331)                                                                  | 69 420 354  | 0                                         | 12 319 327                                | 502 163                                   | 1 182 975                                 | 355 929                                   | 6 128 281                                 | 2 422 892                                 | 17 037 007                                | 18 090 716                                | 5 015 189                                 | 5 827 758                                 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |             |                                         |                              |                                              |                                     |                                    |                                              |                                   |                                                       |                                                                |                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 018020 Központi költségvetési bevételek | 072210 Járulékok szolgálatok | 072220 Járulékok rehabilitációs szakellátása | 072230 Járulékok gyógyító gondozása | 072240 Járulékok egynapos ellátása | 072430 Képzések diagnosztikai szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fekvések kórházi ellátás általános kórházakban | 073130 Betegségek rehabilitációs ellátás általános kórházakban | 073160 Egynapos egészségügyi ellátás (egynapos beavatkozás) | 073410 Egészségügyi ellátás bentlakással |
| 37                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                               | 46 922 621  | 0                                       | 15 227                       | 413                                          | 555                                 | 216                                | 56                                           | 3 439                             | 1 068                                                 | 15 670 156                                                     | 391 246                                                     | 12 042 606                               |
| 38                                                  | Bélteti és lizing díjak (>=39) (K333)                                                    | 2 279 898   | 0                                       | 6 370                        | 256                                          | 216                                 | 2                                  | 2                                            | 251 041                           | 301                                                   | 1 135 417                                                      | 247 311                                                     | 219 613                                  |
| 40                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                         | 13 075 341  | 0                                       | 3 627 343                    | 47 834                                       | 51 295                              | 2 219                              | 870 661                                      | 814 930                           | 1 262 525                                             | 2 625 292                                                      | 3 328 590                                                   | 401 166                                  |
| 41                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                 | 1 760 294   | 0                                       | 478 638                      | 25 474                                       | 25 315                              | 924                                | 162 932                                      | 46 911                            | 301 157                                               | 356 147                                                        | 176 244                                                     | 166 332                                  |
| 43                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 119 655 593 | 0                                       | 78 396 299                   | 4 092 615                                    | 911 609                             | 5 120                              | 5 972 421                                    | 7 114 504                         | 5 014 791                                             | 10 179 903                                                     | 6 909 302                                                   | 960 960                                  |
| 44                                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                              | 39 787 704  | 0                                       | 8 231 779                    | 1 245 615                                    | 416 409                             | 10 658                             | 2 612 969                                    | 780 988                           | 9 691 402                                             | 6 431 647                                                      | 4 194 769                                                   | 5 873 198                                |
| 45                                                  | éhsélt. biztosítási díjak (K337)                                                         | 3 508 764   | 0                                       | 725 937                      | 109 847                                      | 36 722                              | 940                                | 230 430                                      | 68 873                            | 854 657                                               | 557 189                                                        | 369 925                                                     | 517 941                                  |
| 46                                                  | Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                     | 292 901 805 | 0                                       | 103 074 983                  | 6 014 370                                    | 2 588 374                           | 375 908                            | 15 951 744                                   | 11 181 684                        | 50 112 455                                            | 56 900 235                                                     | 20 262 651                                                  | 25 491 653                               |
| 47                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 1 356 003   | 0                                       | 176 609                      | 21 228                                       | 7 188                               | 246                                | 233 737                                      | 238 863                           | 86 940                                                | 303 038                                                        | 52 440                                                      | 48 314                                   |
| 48                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                     | 15 400      | 0                                       | 3 256                        | 372                                          | 291                                 | 0                                  | 1 074                                        | 328                               | 3 035                                                 | 3 663                                                          | 1 587                                                       | 1 641                                    |
| 49                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)                               | 1 371 403   | 0                                       | 179 865                      | 21 600                                       | 7 479                               | 246                                | 234 811                                      | 239 191                           | 89 975                                                | 306 701                                                        | 54 027                                                      | 49 955                                   |
| 50                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 49 589 348  | 0                                       | 8 438 157                    | 588 850                                      | 467 917                             | 63 491                             | 2 984 369                                    | 1 197 128                         | 11 977 068                                            | 12 492 316                                                     | 4 324 283                                                   | 6 717 950                                |
| 51                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 374 000     | 0                                       | 102 676                      | 5 840                                        | 5 479                               | 157                                | 31 102                                       | 9 352                             | 64 860                                                | 76 256                                                         | 37 906                                                      | 35 999                                   |
| 59                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 838 603   | 0                                       | 335 041                      | 35 473                                       | 22 601                              | 449                                | 240 354                                      | 299 623                           | 251 649                                               | 361 582                                                        | 139 854                                                     | 137 245                                  |
| 60                                                  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+53+55) (K35)                    | 51 801 952  | 0                                       | 8 875 874                    | 630 163                                      | 495 997                             | 64 097                             | 3 255 625                                    | 1 506 103                         | 12 293 577                                            | 12 930 154                                                     | 4 502 043                                                   | 6 891 194                                |
| 61                                                  | Dologi kiadások (-52+53+54+59+60) (K3)                                                   | 400 282 548 | 0                                       | 126 855 722                  | 7 460 504                                    | 3 869 461                           | 467 818                            | 24 220 499                                   | 14 401 636                        | 71 794 795                                            | 81 091 850                                                     | 30 411 608                                                  | 37 596 488                               |
| 151                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)           | 15 745 000  | 0                                       | 5 399 419                    | 146 364                                      | 196 921                             | 19 806                             | 1 219 547                                    | 378 705                           | 2 553 083                                             | 2 867 027                                                      | 1 343 266                                                   | 1 419 185                                |
| 152                                                 | ebbsdi: központi költségvetési szervek (K506)                                            | 15 745 000  | 0                                       | 5 399 419                    | 146 364                                      | 196 921                             | 19 806                             | 1 219 547                                    | 378 705                           | 2 553 083                                             | 2 867 027                                                      | 1 343 266                                                   | 1 419 185                                |
| 191                                                 | Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 15 745 000  | 0                                       | 5 399 419                    | 146 364                                      | 196 921                             | 19 806                             | 1 219 547                                    | 378 705                           | 2 553 083                                             | 2 867 027                                                      | 1 343 266                                                   | 1 419 185                                |
| 192                                                 | Immateriális javak beszerzése, kiadásai (K61)                                            | 85 980      | 0                                       | 18 182                       | 2 078                                        | 1 626                               | 0                                  | 5 995                                        | 1 833                             | 16 943                                                | 20 449                                                         | 8 861                                                       | 9 163                                    |
| 193                                                 | Immateriális eszközök beszerzése, kiadásai (K62)                                         | 9 934 580   | 0                                       | 63 440                       | 7 252                                        | 5 672                               | 0                                  | 20 917                                       | 1 345 421                         | 59 118                                                | 8 366 903                                                      | 30 918                                                      | 31 971                                   |
| 195                                                 | Információk eszközök beszerzése, kiadásai (K63)                                          | 42 441      | 0                                       | 11 354                       | 429                                          | 540                                 | 30                                 | 5 297                                        | 1 391                             | 6 762                                                 | 8 149                                                          | 4 288                                                       | 3 723                                    |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadásai (K64)                                         | 13 845 247  | 0                                       | 11 086 135                   | 2 980                                        | 2 394                               | 9                                  | 9 849                                        | 384 348                           | 25 305                                                | 424 236                                                        | 1 894 972                                                   | 13 705                                   |

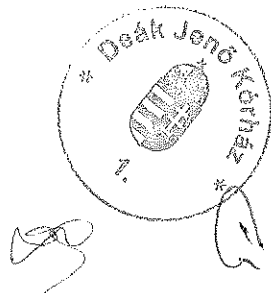
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 018020 Központi költségvetési bevezetések | 072210 Járulékok, szociális hozzájárulási adó | 072220 Járulékok, rehabilitációs szaki kiadások | 072230 Járulékok, szociális hozzájárulási adó | 072240 Járulékok, egészségügyi kiadások | 072450 Felsőoktatási kiadások, általános köznevelés | 073120 Felsőoktatási kiadások, általános köznevelés | 073130 Egyetemi kiadások, általános köznevelés | 073160 Egyetemi kiadások, szociális hozzájárulási adó (egyetemi bevezetés) | 073410 Egészségügyi kiadások, általános köznevelés |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 5 667 800     | 0                                         | 3 018 360                                     | 3 439                                           | 2 763                                         | 11                                      | 11 355                                              | 467 908                                             | 29 195                                         | 1 593 901                                                                  | 523 541                                            | 15 812     |
| 200 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 29 576 048    | 0                                         | 14 197 471                                    | 16 178                                          | 12 995                                        | 50                                      | 53 413                                              | 2 200 901                                           | 137 323                                        | 10 413 638                                                                 | 2 462 580                                          | 74 374     |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 18 702 910    | 0                                         | 2 976 266                                     | 112 343                                         | 141 429                                       | 7 883                                   | 8 965 984                                           | 364 689                                             | 1 772 698                                      | 2 136 299                                                                  | 1 124 086                                          | 975 883    |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 049 785     | 0                                         | 803 592                                       | 30 333                                          | 38 186                                        | 2 128                                   | 2 420 815                                           | 98 466                                              | 478 629                                        | 576 801                                                                    | 303 503                                            | 263 488    |
| 205 | Felújítások<br>(=201+...+204) (K7)                                   | 23 752 695    | 0                                         | 3 779 858                                     | 142 676                                         | 179 615                                       | 10 011                                  | 11 386 799                                          | 463 155                                             | 2 251 327                                      | 2 713 100                                                                  | 1 427 589                                          | 1 239 371  |
| 268 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)    | 1 030 576 029 | 0                                         | 287 967 992                                   | 14 643 515                                      | 14 577 132                                    | 547 404                                 | 91 835 098                                          | 26 940 215                                          | 175 369 291                                    | 206 159 372                                                                | 103 163 960                                        | 97 277 071 |
| 289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)        | 24 510 200    | 24 510 200                                | 0                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                              | 0                                                                          | 0                                                  | 0          |
| 297 | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=274+287+...+293+296) (K91)      | 24 510 200    | 24 510 200                                | 0                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                              | 0                                                                          | 0                                                  | 0          |
| 308 | Finanszírozási kiadások<br>(=297+305+306+307) (K9)                   | 24 510 200    | 24 510 200                                | 0                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                       | 0                                                   | 0                                                   | 0                                              | 0                                                                          | 0                                                  | 0          |
| 309 | Kiadások összesen<br>(=268+308) (K1-K9)                              | 1 055 086 229 | 24 510 200                                | 287 967 992                                   | 14 643 515                                      | 14 577 132                                    | 547 404                                 | 91 835 098                                          | 26 940 215                                          | 175 369 291                                    | 206 159 372                                                                | 103 163 960                                        | 97 277 071 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]         | 98            | 0                                         | 26                                            | 1                                               | 3                                             | 0                                       | 7                                                   | 1                                                   | 18                                             | 21                                                                         | 8                                                  | 11         |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]         | 45            | 0                                         | 7                                             | 0                                               | 0                                             | 0                                       | 1                                                   | 0                                                   | 5                                              | 26                                                                         | 1                                                  | 5          |



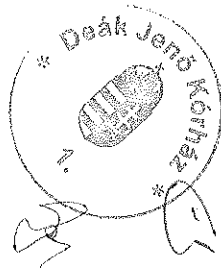
| #   |                                                                                                    | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapítás |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|     |                                                                                                    | Még nem végződött                                   |  |                                          |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   |                                                     |  | 7 454 748                                |
| 04  | Készletértékesítés, helyettesítési díj, műora, műszolgálat (K1104)                                 |                                                     |  | 2 018                                    |
| 06  | Jóvávárt jutalom (K1106)                                                                           |                                                     |  | 0                                        |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    |                                                     |  | 1 060                                    |
| 09  | Közfoglalkozás költségvetési (K1109)                                                               |                                                     |  | 85 751                                   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      |                                                     |  | 396                                      |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         |                                                     |  | 8 249                                    |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           |                                                     |  | 7 552 222                                |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122) |                                                     |  | 0                                        |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        |                                                     |  | 0                                        |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  |                                                     |  | 7 552 222                                |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     |                                                     |  | 2 062 594                                |
| 22  | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                             |                                                     |  | 2 012 683                                |
| 23  | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                             |                                                     |  | 47 824                                   |
| 25  | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                               |                                                     |  | 911                                      |
| 26  | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                    |                                                     |  | 652                                      |
| 28  | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                   |                                                     |  | 524                                      |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  |                                                     |  | 309 115                                  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             |                                                     |  | 158 957                                  |
| 31  | Árbeszerzés (K313)                                                                                 |                                                     |  | 324                                      |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                                                 |                                                     |  | 468 396                                  |
| 33  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    |                                                     |  | 139 040                                  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          |                                                     |  | 12 505                                   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                                        |                                                     |  | 151 545                                  |
| 36  | Közvetítő díjak (K331)                                                                             |                                                     |  | 437 117                                  |
| 37  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         |                                                     |  | 569                                      |
| 38  | Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)                                                               |                                                     |  | 127                                      |
| 40  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                                                 |                                                     |  | 43 486                                   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                                                           |                                                     |  | 20 220                                   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 |                                                     |  | 147 959                                  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        |                                                     |  | 298 270                                  |
| 45  | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                     |                                                     |  | 26 303                                   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                               |                                                     |  | 947 748                                  |
| 47  | Külső díjak kiadásai (K341)                                                                        |                                                     |  | 187 400                                  |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               |                                                     |  | 153                                      |
| 49  | Külső díjak, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                          |                                                     |  | 187 553                                  |
| 51  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                |                                                     |  | 337 820                                  |
| 59  | Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)                                                        |                                                     |  | 4 373                                    |
| 60  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       |                                                     |  | 14 732                                   |
| 61  | Különböző beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                              |                                                     |  | 356 925                                  |
| 62  | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)                                                             |                                                     |  | 2 112 167                                |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                     |                                                     |  | 201 677                                  |
| 152 | eből: központi költségvetési szervek (K506)                                                        |                                                     |  | 201 677                                  |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)           |                                                     |  | 201 677                                  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |  | 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           |  |                                             |
| 192                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      |  | 850                                         |
| 193                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)                      |  | 2 968                                       |
| 195                                                 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    |  | 478                                         |
| 196                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   |  | 1 314                                       |
| 199                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |  | 1 515                                       |
| 200                                                 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                              |  | 7 125                                       |
| 201                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          |  | 125 350                                     |
| 204                                                 | Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  |  | 33 844                                      |
| 205                                                 | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                      |  | 159 194                                     |
| 268                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)       |  | 12 094 979                                  |
| 289                                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)       |  | 0                                           |
| 297                                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)         |  | 0                                           |
| 308                                                 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)                      |  | 0                                           |
| 309                                                 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                 |  | 12 094 979                                  |
| 310                                                 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]          |  | 2                                           |
| 311                                                 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]          |  | 0                                           |

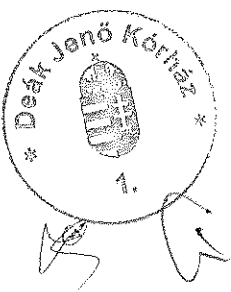


| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                |             |                                                 |                                              |                                                  |                                         |                                    |                                             |                                     |                                                           |                                                                               |                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                     | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 072210 Járóbetegek szűgyűlési szakszolgálati | 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakszolgálati | 072230 Járóbetegek szűgyűlési gondozási | 072240 Járóbetegek egyéni ellátási | 072430 Képzési diagnosztikai szakszolgálati | 072450 Fizioterápiás szakszolgálati | 073120 Fekvőbeteg krónikus ellátási általános kórházakban | 073130 Bontakozási egészségügyi rehabilitációs ellátási általános kórházakban | 073160 Egnapos sebészeti ellátási (egynapos beavatkozás) | 073410 Egészségügyi ápolási beavatkozások |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 925 423 774 | 0                                               | 321 944 291                                  | 11 849 112                                       | 12 898 619                              | 8 206 062                          | 70 201 978                                  | 65 253 512                          | 117 935 335                                               | 193 539 246                                                                   | 38 870 653                                               | 82 382 358                                |
| 35                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 10 808 294  | 0                                               | 0                                            | 0                                                | 0                                       | 0                                  | 0                                           | 0                                   | 0                                                         | 10 808 294                                                                    | 0                                                        | 0                                         |
| 36                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                             | 74 000 000  | 0                                               | 23 395 200                                   | 839 956                                          | 1 456 324                               | 608 567                            | 4 672 481                                   | 4 985 431                           | 8 984 339                                                 | 16 547 776                                                                    | 3 226 220                                                | 8 457 903                                 |
| 37                                                   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                             | 840 128 600 | 0                                               | 298 438 737                                  | 11 005 049                                       | 11 434 483                              | 7 594 775                          | 63 506 714                                  | 60 245 766                          | 108 908 358                                               | 165 970 390                                                                   | 35 627 795                                               | 73 884 759                                |
| 38                                                   | ebből: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)                                                   | 486 880     | 0                                               | 110 354                                      | 4 107                                            | 7 812                                   | 2 720                              | 22 763                                      | 22 315                              | 42 638                                                    | 212 786                                                                       | 16 638                                                   | 39 696                                    |
| 43                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)                    | 925 423 774 | 0                                               | 321 944 291                                  | 11 849 112                                       | 12 898 619                              | 8 206 062                          | 70 201 978                                  | 65 253 512                          | 117 935 335                                               | 193 539 246                                                                   | 38 870 653                                               | 82 382 358                                |
| 68                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)     | 117 209 481 | 0                                               | 0                                            | 0                                                | 0                                       | 0                                  | 0                                           | 0                                   | 0                                                         | 117 209 481                                                                   | 0                                                        | 0                                         |
| 71                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 117 209 481 | 0                                               | 0                                            | 0                                                | 0                                       | 0                                  | 0                                           | 0                                   | 0                                                         | 117 209 481                                                                   | 0                                                        | 0                                         |
| 79                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                 | 117 209 481 | 0                                               | 0                                            | 0                                                | 0                                       | 0                                  | 0                                           | 0                                   | 0                                                         | 117 209 481                                                                   | 0                                                        | 0                                         |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                          | 27 559      | 0                                               | 9 643                                        | 350                                              | 500                                     | 275                                | 2 145                                       | 1 620                               | 3 767                                                     | 4 549                                                                         | 765                                                      | 3 433                                     |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)                                                   | 7 973 148   | 0                                               | 1 527 091                                    | 49 554                                           | 52 781                                  | 21 739                             | 186 095                                     | 181 727                             | 330 174                                                   | 4 319 539                                                                     | 859 357                                                  | 413 936                                   |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                           | 1 578 870   | 0                                               | 510 271                                      | 18 675                                           | 29 263                                  | 12 942                             | 111 284                                     | 104 725                             | 193 790                                                   | 335 109                                                                       | 61 939                                                   | 181 576                                   |
| 191                                                  | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                          | 453 283     | 0                                               | 156 168                                      | 5 700                                            | 8 819                                   | 3 868                              | 34 027                                      | 33 669                              | 58 738                                                    | 71 844                                                                        | 19 882                                                   | 55 515                                    |
| 199                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                          | 55 775 972  | 0                                               | 734 435                                      | 12 999                                           | 6 235 981                               | 0                                  | 125 190                                     | 9 580                               | 5 381 741                                                 | 131 723                                                                       | 0                                                        | 32 432 889                                |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                     | 676 356     | 0                                               | 131 064                                      | 5 654                                            | 7 080                                   | 3 089                              | 25 607                                      | 24 576                              | 46 428                                                    | 140 870                                                                       | 215 939                                                  | 71 407                                    |
| 201                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                   | 2 000       | 0                                               | 649                                          | 23                                               | 40                                      | 16                                 | 129                                         | 139                                 | 249                                                       | 408                                                                           | 89                                                       | 235                                       |
| 217                                                  | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)                                                    | 95 600      | 0                                               | 32 593                                       | 1 135                                            | 1 870                                   | 815                                | 6 993                                       | 7 014                               | 12 299                                                    | 15 951                                                                        | 4 204                                                    | 11 618                                    |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                     | 176 780     | 0                                               | 45 545                                       | 1 693                                            | 2 942                                   | 1 114                              | 9 814                                       | 9 336                               | 17 378                                                    | 64 506                                                                        | 6 313                                                    | 16 245                                    |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                          | 176 780     | 0                                               | 45 545                                       | 1 693                                            | 2 942                                   | 1 114                              | 9 814                                       | 9 336                               | 17 378                                                    | 64 506                                                                        | 6 313                                                    | 16 245                                    |
| 221                                                  | Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218) (B4)                         | 66 306 285  | 0                                               | 2 991 281                                    | 90 134                                           | 6 330 457                               | 39 990                             | 467 257                                     | 338 717                             | 5 985 826                                                 | 5 012 655                                                                     | 1 148 606                                                | 33 131 339                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |               |                                                |                                                   |                                                        |                                      |                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen      | 01830 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 072210 Járulékok, szociális szakképzési támogatás | 072220 Járulékok, rehabilitációs szakképzési támogatás | 072230 Járulékok, szociális gondozás | 072430 Készletértékesítés, díjazások, szolgáltatások | 072450 Fizioterápiás szolgáltatás | 073120 Fizioterápiás, gyógykezelési, rehabilitációs eljárás, általános körhízlásban | 073130 Bontakozás, gyógykezelési, rehabilitációs eljárás, általános körhízlásban | 073160 Egyéb, nem specifikált bevételek (egyszeri eladás, bevétel) | 073410 Egyéb, nem specifikált bevételek (egyszeri eladás, bevétel) |
| 222                                                  | Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)                     | 36 477        | 0                                              | 12 753                                            | 462                                                    | 661                                  | 365                                                  | 2 835                             | 4 987                                                                               | 6 054                                                                            | 1 004                                                              | 4 541                                                              |
| 226                                                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                          | 14 704        | 0                                              | 5 141                                             | 185                                                    | 267                                  | 147                                                  | 1 143                             | 2 010                                                                               | 2 440                                                                            | 405                                                                | 1 831                                                              |
| 230                                                  | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)                | 51 181        | 0                                              | 17 894                                            | 647                                                    | 928                                  | 512                                                  | 3 978                             | 6 997                                                                               | 8 494                                                                            | 1 409                                                              | 6 372                                                              |
| 244                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)      | 900 000       | 0                                              | 182 159                                           | 6 879                                                  | 13 555                               | 4 385                                                | 38 126                            | 70 563                                                                              | 445 396                                                                          | 28 455                                                             | 65 387                                                             |
| 247                                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                              | 900 000       | 0                                              | 182 159                                           | 6 879                                                  | 13 555                               | 4 385                                                | 38 126                            | 70 563                                                                              | 445 396                                                                          | 28 455                                                             | 65 387                                                             |
| 256                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)         | 900 000       | 0                                              | 182 159                                           | 6 879                                                  | 13 555                               | 4 385                                                | 38 126                            | 70 563                                                                              | 445 396                                                                          | 28 455                                                             | 65 387                                                             |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)      | 1 109 890 721 | 0                                              | 325 135 625                                       | 11 946 772                                             | 19 243 559                           | 8 250 949                                            | 70 711 339                        | 123 998 721                                                                         | 316 215 272                                                                      | 40 049 123                                                         | 115 585 456                                                        |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)        | 6 510 000     | 6 510 000                                      | 0                                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                         | 6 510 000     | 6 510 000                                      | 0                                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | 1 486 000     | 1 486 000                                      | 0                                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 7 996 000     | 7 996 000                                      | 0                                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 315                                                  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                  | 7 996 000     | 7 996 000                                      | 0                                                 | 0                                                      | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                  | 0                                                                  |
| 316                                                  | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                              | 1 117 886 721 | 7 996 000                                      | 325 135 625                                       | 11 946 772                                             | 19 243 559                           | 8 250 949                                            | 70 711 339                        | 123 998 721                                                                         | 316 215 272                                                                      | 40 049 123                                                         | 115 585 456                                                        |

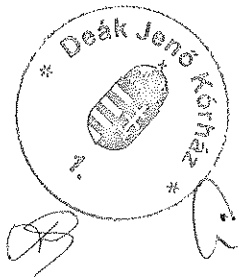


| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                |  | 07401: Foglalkoztatási-gazdasági alapellátás |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                     |  |                                              |
| 32                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         |  | 2 342 608                                    |
| 35                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |  | 0                                            |
| 36                                                   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                             |  | 825 803                                      |
| 37                                                   | ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)                                            |  | 1 511 774                                    |
| 38                                                   | ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)                                                    |  | 5 031                                        |
| 43                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)                    |  | 2 342 608                                    |
| 68                                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)     |  | 0                                            |
| 71                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |  | 0                                            |
| 79                                                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)                 |  | 0                                            |
| 186                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                          |  | 0                                            |
| 187                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)                                                   |  | 512                                          |
| 190                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)                                           |  | 31 155                                       |
| 191                                                  | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                          |  | 19 295                                       |
| 199                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                          |  | 5 053                                        |
| 200                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                     |  | 10 711 434                                   |
| 201                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                   |  | 4 642                                        |
| 217                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                     |  | 23                                           |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                     |  | 1 068                                        |
| 220                                                  | ebből: kiadások visszatérítése (B411)                                                          |  | 1 894                                        |
| 221                                                  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                         |  | 10 770 023                                   |
| 222                                                  | Immateriális javak értékesítése (=223) (B51)                                                   |  | 682                                          |
| 226                                                  | Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)                                                        |  | 275                                          |
| 230                                                  | Felhalmozási bevételek (=224+226+227+229) (B5)                                                 |  | 957                                          |
| 244                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                                   |  | 9 092                                        |
| 247                                                  | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                           |  | 9 092                                        |
| 256                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                                      |  | 9 092                                        |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                                   |  | 13 122 680                                   |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     |  | 0                                            |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                                      |  | 0                                            |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                     |  | 0                                            |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                              |  | 0                                            |
| 315                                                  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                               |  | 0                                            |
| 316                                                  | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)                                                           |  | 13 122 680                                   |

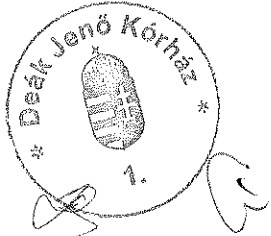




| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg        |
| I                         |                                                                | 3             |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 1 109 890 721 |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 1 030 576 029 |
| 03                        | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | 79 314 692    |
| 04                        | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       | 7 996 000     |
| 05                        | Alapvetékenység finanszírozási kiadásai                        | 24 510 200    |
| 06                        | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | -16 514 200   |
| 07                        | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                          | 62 800 492    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 62 800 492    |
| 16                        | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 62 800 492    |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről |                                                                                                                |                                                          |                                          |                                               |                                                    |                                  |                         |                |             |                                             |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                     | Létszám*16 (Állagosszatisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljutások, projektprémiák | Készletértékesítési, értékpapírtulajdonosi jutalom | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatása | Választott tisztviselőik juttatása |   |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                              | 3                                                        | 4                                        | 5                                             | 6                                                  | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |   |
| 24                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 8                                                        | 23 520 454                               | 0                                             | 5 901 354                                          | 2 209 178                        | 5 000                   | 75 754         | 0           | 7 333                                       | 0                                  | 0 |
| 26                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 33                                                       | 54 554 725                               | 0                                             | 489 780                                            | 0                                | 16 214                  | 1 189 091      | 20 000      | 1 142 628                                   | 0                                  | 0 |
| 27                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 42                                                       | 94 357 578                               | 0                                             | 1 731 404                                          | 1 972 627                        | 26 214                  | 1 787 880      | 0           | 1 826 305                                   | 0                                  | 0 |
| 28                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 59                                                       | 179 315 327                              | 0                                             | 8 723 804                                          | 3 404 570                        | 31 213                  | 1 455 010      | 20 000      | 11 421 138                                  | 0                                  | 0 |
| 36                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)                                                                         | 142                                                      | 351 748 084                              | 0                                             | 16 846 342                                         | 7 586 375                        | 78 641                  | 4 507 735      | 40 000      | 14 397 404                                  | 0                                  | 0 |
| 64                                                                                                         | Munka Törvénykönyve szerinti vezetőre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető                   | 1                                                        | 9 725 539                                | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 10 000                  | 0              | 0           | 26 667                                      | 0                                  | 0 |
| 65                                                                                                         | EGYÉB BERENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)                                                                         | 1                                                        | 9 725 539                                | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 10 000                  | 0              | 0           | 26 667                                      | 0                                  | 0 |
| 78                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)                                                             | 143                                                      | 361 473 623                              | 0                                             | 16 846 342                                         | 7 586 375                        | 88 641                  | 4 507 735      | 40 000      | 14 424 071                                  | 0                                  | 0 |
| 79                                                                                                         | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 143                                                      | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 80                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 149                                                      | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 81                                                                                                         | Üres álláshehelyek száma az időszak végén                                                                      | 7                                                        | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 82                                                                                                         | Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén                                   | 7                                                        | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 83                                                                                                         | Állagosszatisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                       | 143                                                      | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |
| 89                                                                                                         | munkaadókat tartóssan átvett leendő személyek száma az időszak végén                                           | 7                                                        | 0                                        | 0                                             | 0                                                  | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  | 0 |

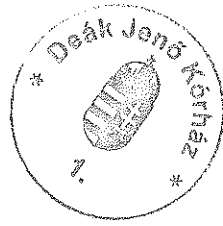


| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                     |                                              |                                             |                                              |                                             |                                                  |                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                          | Vezetői létszám középfőiről<br>végzettséggel | Vezetői létszám alapfőiről<br>végzettséggel | Vezetői létszám középfőiről<br>végzettséggel | Vezetői létszám alapfőiről<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám középfőiről<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám alapfőiről<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám középfőiről<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám alapfőiről<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám középfőiről<br>végzettséggel | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                   | 3                                            | 4                                           | 5                                            | 6                                           | 7                                                | 8                                               | 9                                                | 10                                              | 11                                               | 12               |
| 01                                                | a) csoport                                          | 0                                            | 5                                           | 5                                            | 0                                           | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 5                |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                            | 4                                           | 4                                            | 0                                           | 75                                               | 14                                              | 89                                               | 89                                              | 93                                               | 93               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                            | 9                                           | 9                                            | 0                                           | 75                                               | 14                                              | 89                                               | 89                                              | 98                                               | 98               |
| 25                                                | Egyéb (...)                                         | 0                                            | 0                                           | 0                                            | 19                                          | 26                                               | 0                                               | 45                                               | 45                                              | 45                                               | 45               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                            | 0                                           | 0                                            | 19                                          | 26                                               | 0                                               | 45                                               | 45                                              | 45                                               | 45               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                            | 9                                           | 9                                            | 19                                          | 101                                              | 14                                              | 134                                              | 134                                             | 143                                              | 143              |
| 32                                                | Közfalkalmazottak (33+34+35)                        | 0                                            | 8                                           | 8                                            | 19                                          | 101                                              | 14                                              | 134                                              | 134                                             | 142                                              | 142              |
| 33                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                            | 8                                           | 8                                            | 0                                           | 75                                               | 14                                              | 89                                               | 89                                              | 97                                               | 97               |
| 35                                                | III. funkció csoport                                | 0                                            | 0                                           | 0                                            | 19                                          | 26                                               | 0                                               | 45                                               | 45                                              | 45                                               | 45               |
| 48                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                            | 1                                           | 1                                            | 0                                           | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 1                                                | 1                |
| 49                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                            | 1                                           | 1                                            | 0                                           | 0                                                | 0                                               | 0                                                | 0                                               | 1                                                | 1                |

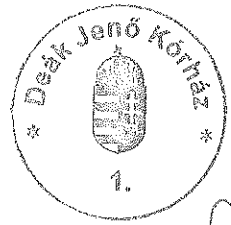


| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                          |               |                   |                |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1             | 2                                                                                                                                        | 3             | 4                 | 5              |  |
| 01            | A/II Vagyon értékű jogok                                                                                                                 | 2 093 571     | 0                 | 1 403 715      |  |
| 04            | A/II Immateriális javak (=A/II.1+A/II.2+A/II.3)                                                                                          | 2 093 571     | 0                 | 1 403 715      |  |
| 05            | A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                   | 1 446 698 801 | 0                 | 2 480 514 775  |  |
| 06            | A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                      | 312 235 076   | 0                 | 246 658 804    |  |
| 08            | A/II.4 Beruházások, felújítások                                                                                                          | 1 050 640 804 | 0                 | 15 553 366     |  |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)                                                                                                | 2 809 774 681 | 0                 | 2 744 726 945  |  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A/IV)                                                             | 2 811 868 252 | 0                 | 2 746 130 660  |  |
| 29            | B/II Vésztőli készletek                                                                                                                  | 11 394 871    | 0                 | 10 806 807     |  |
| 34            | B/II Készletek (=B/II.1+...+B/II.5)                                                                                                      | 11 394 871    | 0                 | 10 806 807     |  |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)                                                                                  | 11 394 871    | 0                 | 10 806 807     |  |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák                                                                                                | 2 032 011     | 0                 | 59 929 501     |  |
| 53            | C/III Forrásszámlák (=C/III.1+C/III.2)                                                                                                   | 2 032 011     | 0                 | 59 929 501     |  |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                         | 2 032 011     | 0                 | 59 929 501     |  |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                              | 2 032 011     | 0                 | 59 929 501     |  |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások kiadásaira, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 735 179     | 0                 | 914 890        |  |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások kiadásaira                                           | 902 681       | 0                 | 328 954        |  |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások kiadásaira                                           | 740 506       | 0                 | 574 286        |  |
| 101           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                       | 91 992        | 0                 | 11 650         |  |
| 102           | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)               | 1 735 179     | 0                 | 914 890        |  |
| 142           | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                       | 120 601 467   | 0                 | 127 260 000    |  |
| 143           | D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)                                                                                             | 0             | 0                 | 629 921        |  |
| 145           | D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                             | 0             | 0                 | 629 921        |  |
| 155           | D/II/7 Folyószámlák, megelőlegezett árszámlabiztosítási és családmegsegélyesítési előlegek                                               | 453 808       | 0                 | 305 220        |  |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                      | 453 808       | 0                 | 935 141        |  |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)                                                                                                        | 122 790 454   | 0                 | 129 110 031    |  |
| 162           | E/II/2 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem jevőható általános forgalmi adó                                            | 0             | 0                 | 170 079        |  |
| 164           | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                  | 0             | 0                 | 170 079        |  |
| 168           | E/II/1 December havi államháztartási, munkabérek elszámolása                                                                             | 25 024 821    | 0                 | 1 766 411      |  |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközfinanszírozási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                 | 25 024 821    | 0                 | 1 766 411      |  |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)                                                                                         | 25 024 821    | 0                 | 1 936 490      |  |
| 172           | F/II Eredménykimutatásból bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                           | 6 473 073     | 0                 | 466 394        |  |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/III+F/IV)                                                                                        | 6 473 073     | 0                 | 466 394        |  |
| 176           | B) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                      | 2 979 583 482 | 0                 | 2 948 379 883  |  |
| 177           | G/II Nemzeti vagyon indikátorok értéke                                                                                                   | 1 334 440 978 | 0                 | 1 334 440 978  |  |
| 181           | G/III/2 Pénzeszközök, pénzeszközök, pénzeszközök indikátorok értéke és változásai                                                        | 205 968 319   | 0                 | 205 968 319    |  |
| 182           | G) Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai<br>(=G/II+G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                    | 205 968 319   | 0                 | 205 968 319    |  |
| 183           | G/IV Felhalmozási eredmény                                                                                                               | -390 814 975  | 0                 | -598 430 122   |  |

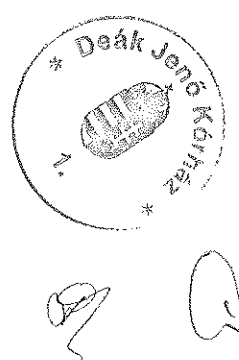
| 12/A - Mérleg |                                                                                                                        |               |                   |                |               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |               |
| 1             | 2                                                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |               |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                          | -207 615 147  | 0                 | 0              | 107 907 117   |
| 186           | G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                          | 941 979 175   | 0                 | 0              | 1 049 886 292 |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                   | 99 506 183    | 0                 | 0              | 61 924 234    |
| 191           | H/I/5 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra<br>(=>H/I/5a+H/I/5b)                 | 15 745 000    | 0                 | 0              | 0             |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek bennfoglalásokra                                                    | 11 840 067    | 0                 | 0              | 12 435 157    |
| 212           | H/I/Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                    | 127 091 250   | 0                 | 0              | 74 359 391    |
| 215           | H/II/2 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 32 000        | 0                 | 0              | 12 000        |
| 225           | H/II/9 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=>H/II/9a+...+H/II/9j)               | 24 510 200    | 0                 | 0              | 0             |
| 230           | H/II/9a - ebből: költségvetési évről esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 24 510 200    | 0                 | 0              | 0             |
| 236           | H/II/Költségvetési évről esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                              | 24 542 200    | 0                 | 0              | 12 000        |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                | 21 000 000    | 0                 | 0              | 0             |
| 247           | H/III/Kötelezettség fellegül sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                              | 21 000 000    | 0                 | 0              | 0             |
| 248           | H/KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                    | 172 633 450   | 0                 | 0              | 74 371 391    |
| 250           | J/1 Eredményzsmélelti bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                           | 0             | 0                 | 0              | 24 020 700    |
| 251           | J/2 Költségök, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                               | 49 860 587    | 0                 | 0              | 52 311 884    |
| 252           | J/3 Halasztott eredményzsmélelti bevételek                                                                             | 1 815 109 870 | 0                 | 0              | 1 747 788 616 |
| 253           | J/PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                         | 1 864 970 857 | 0                 | 0              | 1 824 122 200 |
| 254           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)                                                                                           | 2 979 583 482 | 0                 | 0              | 2 948 379 883 |



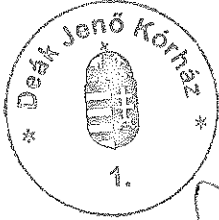
| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                         |               |                   |           |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| #                        | Megnevezés                                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tényleges |               |
| 1                        | 2                                                                                       | 3             | 4                 | 5         | 6             |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értéktartaléka nettó eredményszámlái bevétel              | 43 977 483    | 0                 | 0         | 65 049 200    |
| 04                       | I. Tervezési és szolgáltatások értéktartaléka nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) | 43 977 483    | 0                 | 0         | 65 049 200    |
| 08                       | 08 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                       | 0             | 0                 | 0         | 1 486 000     |
| 09                       | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                              | 1 274 031 363 | 0                 | 0         | 902 488 534   |
| 10                       | 10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                                | 80 045 314    | 0                 | 0         | 183 464 676   |
| 11                       | 11 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel                                               | 11 458 361    | 0                 | 0         | 7 221 184     |
| 12                       | III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                                     | 1 365 535 038 | 0                 | 0         | 1 094 660 394 |
| 13                       | 13 Anyagköltség                                                                         | 42 884 294    | 0                 | 0         | 42 998 874    |
| 14                       | 14 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                                   | 305 725 389   | 0                 | 0         | 276 842 393   |
| 15                       | 15 Eladott áruk beszerzési értéke                                                       | 67 177        | 0                 | 0         | 43 050        |
| 16                       | 16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                          | 2 990 883     | 0                 | 0         | 1 698 983     |
| 17                       | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                            | 351 467 743   | 0                 | 0         | 321 583 300   |
| 18                       | 18 Bérköltség                                                                           | 366 899 760   | 0                 | 0         | 382 064 676   |
| 19                       | 19 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                   | 68 208 032    | 0                 | 0         | 61 545 816    |
| 20                       | 20 Bérjárulékok                                                                         | 119 595 126   | 0                 | 0         | 121 463 702   |
| 21                       | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                            | 554 702 918   | 0                 | 0         | 565 074 194   |
| 22                       | VI. Értékpapírok értékesítése                                                           | 136 425 675   | 0                 | 0         | 107 452 263   |
| 23                       | VII. Egyéb ráfordítások                                                                 | 574 531 333   | 0                 | 0         | 57 692 720    |
| 24                       | A) TÍVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)                                      | -207 615 148  | 0                 | 0         | 107 907 117   |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                                      | -207 615 148  | 0                 | 0         | 107 907 117   |



| 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 (-9+14+5+6+7+8) |  |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                        |  |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 4 405 831          | 1 495 310 953                                 | 432 239 765                                  | 0              | 1 050 840 804              | 0                                            | 2 982 797 358            |  |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 14 600 866                 | 0                                            | 14 600 866               |  |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 1 076 009 390                                 | 709 165                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 1 076 718 555            |  |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 1 122 840                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 122 840                |  |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 1 076 009 390                                 | 1 832 005                                    | 0              | 14 600 866                 | 0                                            | 1 092 442 261            |  |  |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                             | 95 425             | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 95 425                   |  |  |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                        | 908                | 0                                             | 3 208 425                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 209 333                |  |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 1 122 840                                    | 0              | 1 049 888 304              | 0                                            | 1 051 011 144            |  |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 96 333             | 0                                             | 4 331 265                                    | 0              | 1 049 888 304              | 0                                            | 1 054 315 902            |  |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 4 309 498          | 2 571 320 348                                 | 429 740 505                                  | 0              | 15 553 366                 | 0                                            | 3 020 923 717            |  |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkentés nyitó állománya            | 2 312 260          | 48 612 157                                    | 120 004 689                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 170 929 106              |  |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkentés növekedése                 | 653 255            | 40 193 416                                    | 66 219 654                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 107 066 325              |  |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkentés csökkenése                 | 59 732             | 0                                             | 3 142 642                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 202 374                |  |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értéksökkentés záró állománya (=16+17-18) | 2 905 783          | 88 805 573                                    | 183 081 701                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 274 793 057              |  |  |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értéksökkentés növekedés                  | 124                | 0                                             | 708 439                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 708 563                  |  |  |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értéksökkentés visszatérítés, kivételezés | 124                | 0                                             | 708 439                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 708 563                  |  |  |
| 24                                                                                                                             | Értéksökkentés összesen (=19+23)                        | 2 905 783          | 88 805 573                                    | 183 081 701                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 274 793 057              |  |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 1 403 715          | 2 482 514 775                                 | 246 658 804                                  | 0              | 15 553 366                 | 0                                            | 2 746 130 660            |  |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 747 500            | 0                                             | 11 254 652                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 002 152               |  |  |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                      |                                             |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban számolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                    | 6                                           | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                              | 0                          | 0                                    | 0                                           | 629 921                       | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 11 394 871                     | 0                          | 0                                    | 0                                           | 10 806 807                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 122 336 646                    | 0                          | 0                                    | 0                                           | 128 174 890                   | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 133 731 517                    | 0                          | 0                                    | 0                                           | 139 611 618                   | 0                         |





| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                              |        |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                   | Összeg |             |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                            | 3      |             |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                           |        | 1 545 003   |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma                                                                                                                                               |        | 41          |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |        | 40 715 617  |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően rejtésített összegével együtt)     |        | 10 915 663  |
| 21                        | 5%-os kifizető áfa-alaplag összege                                                                                                                                                           |        | 16 735 203  |
| 23                        | 27%-os kifizető áfa-alaplag összege                                                                                                                                                          |        | 191 818 510 |

