

A fejezet megnevezése, székhelye:

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest

Irányító szerv:

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest

sorszám

329398

PIR-törzsszám

1051

Szektor

15

Fejezet

0500

Cím/Alcím

034096

ÁHTT azonosító

841117

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Közbiztonsági és Ellátási Főigazgatóság

1119 Budapest Andor utca 47-49.

2016. évi költségvetési beszámoló

Csizmár Csabáné

Csizmár Csabáné
gazdasági igazgató



Dr. Demény Ádám

Dr. Demény Ádám
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 8 6 0 5 7

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2017. április 21.

Kelt Budapest, 2017. április 21.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Pálffyiné Suhajda Erzsébet

896-45-94

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Dr. Demény Ádám (név)

(telefon)

Keltév.....hó.....nap

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

a szerv könyvvizsgálói feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás KGR

Adatellenőrző kód: 45-6a-475a-78-5f-62-185e-6b7e18-58-1f48-4b4747-495b

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 210 608 000	2 212 406 292	157 074 004	2 055 332 288	7 214 000 000	0	2 055 332 288
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	70 367 000	64 855 887	5 511 113	0	0	5 511 113
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	68 060 000	4 617	68 055 383	0	0	68 055 383
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	77 393 000	96 823 000	3 116	96 819 884	0	0	96 819 884
05	Végkielégítés (K1105)	0	671 000	301 000	370 000	0	0	370 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 241 000	22 610 000	6 229	22 603 771	0	0	22 603 771
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	103 488 000	175 010 813	9 240 589	165 770 224	0	0	165 770 224
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	98 222 000	666	98 221 334	0	0	98 221 334
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	29 873 000	30 044 000	705 147	29 338 853	0	0	29 338 853
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 116 000	2 951 000	470 871	2 480 129	0	0	2 480 129
12	Szociális támogatások (K1112)	3 500 000	3 691 100	912	3 690 188	0	0	3 690 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	102 881 000	83 077 096	5 235	83 071 861	0	0	83 071 861
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 551 100 000	2 863 933 301	232 668 273	2 631 265 028	7 214 000 000	0	2 631 265 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	17 536 800	12 181 800	5 355 000	0	0	5 355 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	21 049 202	106 826	20 942 376	0	0	20 942 376
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000 000	38 586 002	12 288 626	26 297 376	0	0	26 297 376
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 568 100 000	2 902 519 303	244 956 899	2 657 562 404	7 214 000 000	0	2 657 562 404
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	739 000 000	873 182 184	117 926 461	755 255 723	2 435 000 000	0	755 255 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	475 949 577
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 769 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	146 120 969
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 474 149
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 942 028
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000 000	100 508 147	18 540	82 054 125	39 122 697	55 639	82 042 263
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000 000	906 748 263	7 315 487	796 473 772	1 302 614 542	1 460 388	707 610 465
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 020 000 000	1 007 256 410	7 334 027	878 527 897	1 341 737 239	1 516 027	789 652 728
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000 000	93 826 801	25 081	81 454 305	149 030 468	3 172 085	60 894 121
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000	3 575 443	0	3 404 582	7 009 009	0	3 374 483
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 900 000	97 402 244	25 081	84 858 887	156 039 477	3 172 085	64 268 604
36	Közüzemi díjak (K331)	1 150 000 000	1 314 305 198	0	1 314 268 973	2 509 552 436	133 117 327	1 230 906 708
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 450 000 000	2 534 321 951	180 327	2 472 904 190	6 197 222 111	575 756	2 373 281 822
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000 000	2 229 340 936	152 691 537	1 964 083 922	7 281 790 134	2 640 998	1 875 901 417
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40 000 000	43 600 253	0	39 473 543	26 120 404	5 798 633	37 122 217
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 833 299
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000 000	164 383 088	4 706 115	147 348 830	88 302 854	257 205	148 072 321

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 583 000 000	5 235 423 609	42 681 705	4 931 658 369	6 679 770 770	220 466 717	4 725 027 963
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	144 980 931
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 123 000 000	11 521 375 035	200 259 684	10 869 737 827	22 782 758 709	362 856 636	10 390 312 448
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000 000	8 860 000	0	8 661 629	0	185 171	8 657 223
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	631 483	0	580 855	0	0	580 855
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 500 000	9 491 483	0	9 242 484	0	185 171	9 238 078
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000 000	3 234 932 683	55 843 776	3 040 849 473	6 452 971 298	94 422 920	2 893 261 544
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000 000	493 914 000	0	493 914 000	0	0	493 914 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	600 000	1 700 000	0	1 523 169	0	0	1 523 169
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 523 169
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	301 100 000	216 094 502	109 736	195 274 079	4 020 770	261 241	191 526 063
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 601 700 000	3 946 641 185	55 953 512	3 731 560 721	6 456 992 068	94 684 161	3 580 224 776
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 840 100 000	16 582 166 357	263 572 304	15 573 927 816	30 737 527 493	462 414 080	14 833 696 634
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000	5 213 767	0	5 213 767	0	0	5 213 767
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000 000	5 213 767	0	5 213 767	0	0	5 213 767
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 000 000	5 213 767	0	5 213 767	0	0	5 213 767
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 000 000	28 000 000	0	26 478 736	65 935 000	0	21 978 736
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	128 650 000	10 891 520 386	3 140 507 698	517 021 695	1 446 305 158	0	513 881 695
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	200 685	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 051 000	1 133 771 897	303 567 042	795 542 821	441 513 116	437 524	650 650 421
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 399 000	3 229 994 433	929 900 181	336 337 110	527 513 381	118 131	295 099 177
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	665 100 000	15 283 586 716	4 373 974 921	1 675 581 047	2 481 266 655	555 655	1 481 610 029
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 120 000 000	1 572 634 072	581 523 439	991 067 229	27 508 807	0	939 237 430
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 984 000	5 984 000	699 968	829 050	3 202 400	0	829 050
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	304 016 000	426 389 199	151 701 636	255 086 206	8 292 026	0	241 092 160
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 430 000 000	2 005 007 271	733 925 043	1 246 982 485	39 003 233	0	1 181 158 640
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 247 300 000	37 651 675 598	5 734 355 628	21 914 523 242	42 906 797 381	462 969 735	20 914 497 197

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 260 800 000	6 021 404 449	3 938 209 058	0	3 938 209 058
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 407 023 089
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 511 239 959
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 606 290
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 339 720
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 260 800 000	6 021 404 449	3 938 209 058	0	3 938 209 058
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167 400 000	11 654 069 320	11 510 437 411	0	11 510 437 411
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 060 512 610
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	9 499 924 801
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	950 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167 400 000	11 654 069 320	11 510 437 411	0	11 510 437 411
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	3 000 000	2 779 693	654 443	2 526 433
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 778 354 000	1 784 604 196	1 565 134 928	55 543 618	1 525 150 546
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	80 000 000	589 141 000	868 319 720	239 842 529	861 116 711
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	783 178 784
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	508 046 000	593 680 000	612 339 515	79 628 313	593 679 611
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	300 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	526 000	2 708 781	171 400	533 050
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	300 000	526 000	2 708 781	171 400	533 050
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	65 174 000	83 171 309	0	83 171 309
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 000 000	105 112 000	106 972 857	6 192 477	105 424 754
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	19 687 246
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	82 928 858
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 389 700 000	3 141 237 196	3 241 426 803	382 032 780	3 171 602 414
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	56 000	56 782	738 893	56 180
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	56 000	56 782	738 893	56 180
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	1 762 000	2 227 975	1 637 760	1 762 464
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 762 464
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 762 000	2 227 975	1 637 760	1 762 464
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	74 000	73 455	32 636	73 455
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	73 455

PIR: 329398
Éves költségvetési beszámoló
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.20 14:54
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	74 000	73 455	32 636	73 455
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 817 900 000	20 818 602 965	18 692 431 484	384 442 069	18 622 140 982

PIR: 329398
 Éves költségvetési beszámoló
 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
 Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.20 14:54
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 231 909 000	4 231 909 000	0	4 231 909 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 231 909 000	4 231 909 000	0	4 231 909 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	10 429 400 000	12 601 163 633	12 601 163 633	0	12 601 163 633
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 429 400 000	16 833 072 633	16 833 072 633	0	16 833 072 633
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 429 400 000	16 833 072 633	16 833 072 633	0	16 833 072 633

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 055 332 288	1 882 834 435	172 497 853	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 511 113	5 511 113	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	68 055 383	68 055 383	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	96 819 884	90 014 269	6 805 615	0
05	Végkielégítés (K1105)	370 000	370 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 603 771	21 703 771	900 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	165 770 224	165 695 224	75 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	98 221 334	97 968 000	253 334	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	29 338 853	27 148 188	2 190 665	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 480 129	2 467 565	12 564	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 690 188	2 930 188	760 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	83 071 861	79 663 313	3 408 548	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 631 265 028	2 444 361 449	186 903 579	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 355 000	5 015 000	340 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 942 376	19 679 896	1 262 480	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 297 376	24 694 896	1 602 480	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 657 562 404	2 469 056 345	188 506 059	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	755 255 723	755 255 723	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	475 949 577	475 949 577	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	34 769 000	34 769 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	146 120 969	146 120 969	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 474 149	4 474 149	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	93 942 028	93 942 028	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 042 263	2 142 197	79 900 066	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	707 610 465	410 520 806	297 089 659	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	789 652 728	412 663 003	376 989 725	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 894 121	52 687 037	8 207 084	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 374 483	94 943	3 279 540	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	64 268 604	52 781 980	11 486 624	0
36	Közütemi díjak (K331)	1 230 906 708	129 879 301	1 101 027 407	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 373 281 822	147 712 699	2 225 569 123	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 875 901 417	442 527 306	1 433 374 111	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	37 122 217	35 155 867	1 966 350	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 833 299	15 690 925	142 374	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 072 321	119 418 481	28 653 840	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 725 027 963	1 239 411 557	3 485 616 406	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	144 980 931	70 024 487	74 956 444	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 390 312 448	2 114 105 211	8 276 207 237	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 657 223	249 613	8 407 610	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580 855	580 855	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 238 078	830 468	8 407 610	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 893 261 544	649 242 140	2 244 019 404	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	493 914 000	493 914 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 523 169	546 452	976 717	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	1 523 169	546 452	976 717	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 526 063	143 079 188	48 446 875	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 580 224 776	1 286 781 780	2 293 442 996	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 833 696 634	3 867 162 442	10 966 534 192	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 213 767	0	0	5 213 767
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 213 767	0	0	5 213 767
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 213 767	0	0	5 213 767
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	21 978 736	21 978 736	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	513 881 695	466 227 650	47 654 045	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650 650 421	542 226 071	108 424 350	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	295 099 177	252 958 012	42 141 165	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 481 610 029	1 283 390 469	198 219 560	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	939 237 430	95 693 135	843 544 295	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	829 050	829 050	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	241 092 160	26 060 991	215 031 169	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 181 158 640	122 583 176	1 058 575 464	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 914 497 197	8 497 448 155	12 411 835 275	5 213 767
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	20 914 497 197	8 497 448 155	12 411 835 275	5 213 767
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	695	0	695	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	31	0	31	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 938 209 058	0	13 339 720	3 924 869 338	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 407 023 089	0	0	1 407 023 089	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 511 239 959	0	0	2 511 239 959	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 606 290	0	0	6 606 290	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 339 720	0	13 339 720	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 938 209 058	0	13 339 720	3 924 869 338	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 510 437 411	0	0	11 510 437 411	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 060 512 610	0	0	1 060 512 610	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	9 499 924 801	0	0	9 499 924 801	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	950 000 000	0	0	950 000 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 510 437 411	0	0	11 510 437 411	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 526 433	0	0	2 526 433	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 525 150 546	0	1 525 150 546	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	861 116 711	0	861 116 711	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	783 178 784	0	783 178 784	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	593 679 611	0	593 679 611	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	533 050	0	533 050	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	533 050	0	533 050	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	83 171 309	0	10 654 401	72 516 908	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	105 424 754	0	24 049 973	81 374 781	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	19 687 246	0	19 687 246	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	82 928 858	0	1 559 604	81 369 254	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 171 602 414	0	3 015 184 292	156 418 122	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	56 180	0	56 180	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	56 180	0	56 180	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 762 464	0	1 762 464	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	1 762 464	0	1 762 464	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 762 464	0	1 762 464	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	73 455	0	73 455	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	73 455	0	73 455	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	73 455	0	73 455	0	0

PIR: 329398
 Éves költségvetési beszámoló
 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
 Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.20 14:54
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 622 140 982	0	3 030 416 111	15 591 724 871	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 231 909 000	0	0	0	4 231 909 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 231 909 000	0	0	0	4 231 909 000
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 601 163 633	0	0	0	12 601 163 633
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 833 072 633	0	0	0	16 833 072 633
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 833 072 633	0	0	0	16 833 072 633
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	35 455 213 615	0	3 030 416 111	15 591 724 871	16 833 072 633

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 622 140 982
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 914 497 197
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 292 356 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 833 072 633
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 833 072 633
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 540 716 418
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 540 716 418
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 540 716 418

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	59 299 994	12 931 900	0	0	1 270 930	960 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	63	174 256 047	6 762 720	1 687 704	3 320 686	13 991 623	11 011 214	418 212	14 743 487	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	30	82 979 165	2 673 312	2 401 469	7 204 556	5 056 755	4 310 617	107 720	4 047 883	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	209	578 087 521	18 652 192	31 753 261	5 868 457	46 233 471	40 857 608	848 380	26 519 091	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	292	820 765 141	20 889 022	52 327 054	6 580 072	69 969 545	48 340 208	1 494 996	26 059 259	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	120	331 916 280	11 657 350	8 650 396	0	28 523 400	24 560 669	820 880	11 702 141	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	720	2 047 304 148	73 566 496	96 819 884	22 973 771	165 045 724	130 040 316	3 690 188	83 071 861	0
63	közfoglalkoztatott	6	8 028 140	0	0	0	724 500	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	8 028 140	0	0	0	724 500	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	726	2 055 332 288	73 566 496	96 819 884	22 973 771	165 770 224	130 040 316	3 690 188	83 071 861	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	1	5 405 160	0	0	0	126 300	48 000	80 000	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	8	26	34	17	155	27	199	233
02	b) csoport	5	14	19	42	262	43	347	366
03	Összesen (01+02)	13	40	53	59	417	70	546	599
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	6	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	7	8	0	23	27	50	58
06	Jogi	0	1	1	0	0	10	10	11
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	3	9	12	15
13	Összesen (04+...+12)	1	15	16	0	26	54	80	96
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	10	3	14	14
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	9	3	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	8	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	19	6	31	31
27	Összesen (03+13+26)	14	55	69	65	462	130	657	726
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	55	69	61	460	130	651	720
33	I. funkció csoport	13	40	53	59	417	70	546	599
34	II. funkció csoport	1	15	16	0	26	54	80	96
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	17	6	25	25
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	2	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	2	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	2	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	933 817 238	0	860 420 700
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 463 049	0	10 339 512
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	979 280 287	0	870 760 212
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 037 828 387	0	44 613 740 745
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 760 179 704	0	2 979 497 525
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	510 710 811	0	1 510 504 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	40 308 718 902	0	49 103 742 654
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 287 999 189	0	49 974 502 866
29	B/I/1 Vásárolt készletek	388 963 081	0	332 687 792
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	388 963 081	0	332 687 792
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	388 963 081	0	332 687 792
47	C/II/1 Forintpénztár	462 145	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	462 145	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 293 989	0	6 347 796
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 357 682 783	0	14 579 731 469
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 363 976 772	0	14 586 079 265
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 364 438 917	0	14 586 079 265
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 185 752	0	69 824 389
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 805 838	0	47 440 651
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 109 232	0	18 659 904
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 258 460	0	2 175 731
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	11 990	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	232	0	1 548 103
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	596	0	602
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	596	0	602
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 953 963	0	465 511
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 953 963	0	465 511
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	121	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	121	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 140 432	0	70 290 502
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	210 075 624	0	382 032 780
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	164 255 667	0	296 040 590
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43 829 329	0	79 628 313
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	180 953	0	171 400

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 809 675	0	6 192 477
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5c)	795 079	0	738 893
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	795 079	0	738 893
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 674 679	0	1 637 760
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 674 679	0	1 637 760
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	105 970	0	32 636
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	105 970	0	32 636
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 651 352	0	384 442 069
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 245 078	0	72 751 071
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	69 842 283
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 420	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 714 754	0	616 564
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	8 974 180	0	2 292 224
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	534 724	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 896 893	0	3 646 031
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	133 083 651
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	84 141 971	0	209 480 753
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	331 933 755	0	664 213 324
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	-19 215
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	29 033 035
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 515 632
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	36 529 452
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-168 163 539
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-168 163 539
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 794 529	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	49 653 123	0	72 000 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	140 447 652	0	72 000 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	140 447 652	0	-59 634 087
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 051 345	0	185 981 567
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	247 332 648
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 051 345	0	433 314 215
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 516 833 939	0	65 931 163 375
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 977 479 466	0	62 977 479 466
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 043 700 821	0	14 238 674 253
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 911 775 511	0	1 911 775 511
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 911 775 511	0	1 911 775 511

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 181 694 651	0	-26 515 624 014
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 666 070 637	0	-7 667 147 638
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	44 417 331 784	0	44 945 157 578
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 071 718 989	0	740 231 182
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	104 977 519	0	193 971 018
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	43 739 443	0	65 823 845
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 220 435 951	0	1 000 026 045
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	87 500	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 692 048	0	462 414 080
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 227 984	0	555 655
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 007 532	0	462 969 735
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	282 407
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	361 093 650	0	338 055 617
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	361 093 650	0	338 338 024
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 621 537 133	0	1 801 333 804
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 134 000 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	190 942 089	0	333 828 792
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	287 022 933	0	716 843 201
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	477 965 022	0	19 184 671 993
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 516 833 939	0	65 931 163 375

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 489 153 928	0	2 540 957 893
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	1 537 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 490 690 928	0	2 540 957 893
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 149 425 000	0	12 601 163 633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 383 503 415	0	4 097 666 434
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 272 792 573	0	-7 083 673 574
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	63 544 355	0	328 176 640
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	16 869 265 343	0	9 943 333 133
13	10 Anyagköltség	1 002 001 534	0	846 068 416
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 024 063 529	0	10 224 086 301
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 667 538	0	39 516 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 145 732 601	0	11 109 671 529
18	14 Bérköltség	1 962 211 980	0	2 358 031 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	307 344 964	0	400 226 145
20	16 Bérjárulékok	613 192 301	0	841 583 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 882 749 245	0	3 599 840 810
22	VI Értécsökkenési leírás	1 524 130 317	0	1 720 525 318
23	VII Egyéb ráfordítások	3 140 809 215	0	3 721 099 776
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 666 534 893	0	-7 666 846 407
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 248	0	632
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 273 208
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 248	0	1 273 840
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	47 177	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	419 327	0	1 575 071
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	23 897
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	466 504	0	1 575 071
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-464 256	0	-301 231
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 666 070 637	0	-7 667 147 638

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 967 063 373	48 483 343 474	16 970 662 000	0	510 710 811	0	69 931 779 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 560 736	0	0	0	1 240 258 123	0	1 245 818 859
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	955 505 596	0	955 505 596
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	479 750 150	715 970 848	0	0	0	1 195 720 998
05	Térítésmentes átvétel	0	0	48 838 215	0	0	0	48 838 215
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	9 665 437 844	1 182 010 922	0	0	0	10 847 448 766
07	Egyéb növekedés	1 085 521	2 500 000	22 251 797	0	0	0	25 837 318
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 646 257	10 147 687 994	1 969 071 782	0	2 195 763 719	0	14 319 169 752
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	168 943 417	0	120 081 927	0	249 148	0	289 274 492
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	15 280 743	0	0	0	15 280 743
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 334 450	0	1 195 720 998	0	1 199 055 448
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	168 943 417	0	138 697 120	0	1 195 970 146	0	1 503 610 683
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 804 766 213	58 631 031 468	18 801 036 662	0	1 510 504 384	0	82 747 338 727
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 987 783 086	11 445 515 087	14 210 482 296	0	0	0	28 643 780 469
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	97 887 531	2 571 775 636	1 706 514 944	0	0	0	4 376 178 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	151 664 616	0	95 458 103	0	0	0	247 122 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 934 006 001	14 017 290 723	15 821 539 137	0	0	0	32 772 835 861
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	17 278 801	0	39 067 827	0	249 148	0	56 595 776
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás, kivezetés	17 278 801	0	39 067 827	0	249 148	0	56 595 776
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 934 006 001	14 017 290 723	15 821 539 137	0	0	0	32 772 835 861
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	870 760 212	44 613 740 745	2 979 497 525	0	1 510 504 384	0	49 974 502 866
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 702 068 866	844 119	14 545 120 554	0	0	0	17 248 033 539

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	81 245 078	0	0	0	72 751 071	0
04	Készletek	388 963 081	0	0	0	332 687 792	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 293 989	0	0	0	6 347 796	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	357 729 904	109 938 120	19 818	43 879 080	520 811 429	66 078 858
11	Összesen (=01+...+10)	834 232 052	109 938 120	19 818	43 879 080	932 598 088	66 078 858

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	19 097 350
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	281
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	289 288 540
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	86 327 702
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	298 939 737
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	136 017 580
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	4 143 572
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 885 325
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 141 000
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	850 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 192 654
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 887 319 174
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	126 706 440
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	126 706 440
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	554 370
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	323 520
31	- ebből: elengedett követelések összege	230 850
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	44 584 151
41	- bruttó értéke	48 838 215
42	- halmozott értékcsökkenése	4 254 064