

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.

2017. évi költségvetési beszámoló

2017.01.01 - 2017.12.31.

Típus: 05



Csizmár Erika
gazdasági igazgató



Dr. Demény Ádám
főigazgató

mérlegképes regisztrációs szám:

1 8 6 0 5 7

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2018. február 28.

Kelt Budapest, 2018. február 28.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pálffyiné Suhajda Erzsébet

896-45-94

Az irányító (fejezet/irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

.....(név, telefon)

Kelt Bp 2018. év 03. hó 21. nap

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

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás.Net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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: 329398

Készült: 2018.03.01 14:05

Éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096

Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 285 614 000	3 001 763 590	209 385 200	2 791 671 390	7 848 356 000	0	2 791 671 390	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 577 226	0	5 577 226	0	0	5 577 226	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	72 209 800	0	72 209 800	0	0	72 209 800	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	91 622 000	116 687 223	0	116 687 223	0	0	116 687 223	
05	Végkielégítés (K1105)	0	755 800	0	755 800	0	0	755 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	28 000 000	21 641 052	0	21 641 052	0	0	21 641 052	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000 000	292 782 372	108 204 640	184 577 732	0	0	184 577 732	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	111 660 000	0	111 660 000	0	0	111 660 000	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	33 000 000	43 866 756	0	43 866 756	0	0	43 866 756	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 352 000	859 420	0	859 420	0	0	859 420	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 500 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	4 300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 350 000	95 265 964	0	95 265 964	0	0	95 265 964	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 681 438 000	3 767 369 203	317 589 840	3 449 072 363	7 848 356 000	0	3 449 072 363	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 481 000	10 662 276	0	10 662 276	0	0	10 662 276	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 381 000	9 862 161	0	9 862 161	0	0	9 862 161	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 862 000	20 524 437	0	20 524 437	0	0	20 524 437	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 708 300 000	3 787 893 640	317 589 840	3 469 596 800	7 848 356 000	0	3 469 596 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	773 100 000	991 449 073	133 883 832	857 407 241	2 560 077 000	0	857 407 241	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	683 662 000	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 685 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69 252 000	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 503 241	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 305 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	106 326 000	141 495 106	218 018	84 391 494	229 563 062	4 714 857	84 111 099	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	707 239 000	1 406 198 087	203 186 788	1 001 005 447	837 784 017	37 172 890	901 880 353	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	813 565 000	1 547 693 193	203 404 806	1 085 396 941	1 067 347 079	41 887 747	985 991 452	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 057 000	209 762 116	4 056 527	122 009 141	648 372 868	2 913 688	107 083 132	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 799 000	5 931 277	0	3 961 933	7 035 933	167 691	3 630 550	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	58 856 000	215 693 393	4 056 527	125 971 074	655 408 801	3 081 379	110 713 682	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 454 723 000	1 686 676 337	312 691	1 660 753 545	2 010 365 233	134 455 081	1 519 921 848	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 781 157 000	4 281 156 248	170 331 650	4 110 328 907	9 429 181 559	114 961 231	4 011 732 507	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 640 284 000	2 775 464 340	364 400 997	2 411 063 343	7 677 712 720	4 222 141	2 066 612 998	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40 825 000	83 242 949	18 359	83 125 624	322 287 842	2 242 800	54 092 961	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	16 030 253	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 000 000	193 859 115	362 805	164 035 662	98 799 543	156 400	150 440 702	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 383 731 000	9 299 644 244	526 754 591	8 772 889 653	42 836 790 133	103 456 669	7 247 143 787
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	182 429 790
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 425 720 000	18 320 043 233	1 062 181 093	17 202 196 734	62 375 137 030	359 494 322	15 049 944 803
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 168 000	11 574 215	0	9 678 891	0	33 640	9 675 265
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 012 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 180 000	11 574 215	0	9 678 891	0	33 640	9 675 265
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 883 215 000	5 157 913 654	342 464 252	4 671 054 531	16 979 339 955	96 110 499	4 070 231 214
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	745 783 000	580 064 000	0	580 064 000	0	0	580 064 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 000	3 361 728	0	3 361 728	0	0	3 361 728
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 361 728
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	258 380 000	297 577 427	143 103	248 903 981	74 024 314	997 587	240 150 252
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 887 379 000	6 038 916 809	342 607 355	5 503 384 240	17 053 364 269	97 108 086	4 893 807 194
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	15 197 700 000	26 133 920 843	1 612 249 781	23 926 627 880	81 151 257 179	501 605 174	21 050 132 396
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 000 000	55 140 571	0	55 140 571	0	0	55 140 571
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 000 000	55 140 571	0	55 140 571	0	0	55 140 571
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 333 821	0	2 333 821	0	0	2 333 821
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 333 821
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 000 000	57 474 392	0	57 474 392	0	0	57 474 392
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 000 000	73 900 948	0	66 901 588	0	0	62 601 268
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	205 482 000	9 922 314 604	6 645 116 909	3 277 197 695	2 522 258 206	0	3 111 829 304
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 127 249	24 597	12 697 214	0	0	12 697 214
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	324 000 000	4 163 853 476	2 892 984 628	1 270 868 848	459 098 142	188 266	1 012 990 257
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 418 000	3 828 162 661	2 967 267 042	845 461 430	804 966 229	50 833	731 597 521
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	692 900 000	18 001 358 938	12 505 393 176	5 473 126 775	3 786 322 577	239 099	4 931 715 564
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 131 286 000	1 507 821 707	71 601 262	1 418 668 453	299 201 428	0	1 418 489 953
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 571 000	3 196 120	0	3 196 120	0	0	2 985 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	296 143 000	388 983 148	19 332 342	364 922 029	80 784 386	0	364 816 832
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 430 000 000	1 900 000 975	90 933 604	1 786 786 602	379 985 814	0	1 786 291 785
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	2 734 860 969	26 560 969	2 708 300 000	0	0	2 708 300 000

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	2 708 300 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 734 860 969	26 560 969	2 708 300 000	0	0	2 708 300 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	20 807 000 000	53 606 958 830	14 686 611 202	38 279 319 690	95 725 998 570	501 844 273	34 860 918 178

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)	4 677 600 000	6 783 878 640	6 784 098 196	0	6 784 098 196
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 875 995 809
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	4 027 716 820
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	880 145 760
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	239 807
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 677 600 000	6 783 878 640	6 784 098 196	0	6 784 098 196
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	167 400 000	1 732 915 695	1 573 550 549	0	1 573 550 549
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	864 576 600
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	708 973 949
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	167 400 000	1 732 915 695	1 573 550 549	0	1 573 550 549
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 700 000	3 700 000	4 488 198	436 257	4 488 198
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 491 900 000	2 526 322 777	1 450 428 034	234 918 252	1 288 529 844
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	680 200 000	680 200 000	1 662 655 217	433 258 359	1 565 387 858
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 452 811 990
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	782 700 000	784 255 932	761 572 732	161 443 862	690 348 877
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000 000	1 000 000	2 618 624	78 321	86 780
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000 000	1 000 000	2 618 624	78 321	86 780
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	103 126 343	8 296 437	100 425 791
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	206 200 000	206 200 000	95 769 470	31 854 694	64 898 852
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	8 763 527
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 674 846
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 165 700 000	4 201 678 709	4 080 658 618	870 286 182	3 714 166 200
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	255 879	483 616	253 606
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	255 879	483 616	253 606
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	1 090 451	668 261	1 000 714
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 000 714
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	1 090 451	668 261	1 000 714
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	32 636	0	32 636
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	32 636
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	32 636	0	32 636
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 010 700 000	12 718 473 044	12 439 686 329	871 438 059	12 073 101 901

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	14 540 716 418	14 540 716 418	0	14 540 716 418
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 540 716 418	14 540 716 418	0	14 540 716 418
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	11 796 300 000	26 347 769 368	26 347 769 368	0	26 347 769 368
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 796 300 000	40 888 485 786	40 888 485 786	0	40 888 485 786
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 796 300 000	40 888 485 786	40 888 485 786	0	40 888 485 786

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osszesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevezetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 791 671 390	2 791 671 390	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 577 226	5 577 226	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	72 209 800	72 209 800	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 687 223	116 687 223	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	755 800	755 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 641 052	21 641 052	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	184 577 732	184 577 732	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	111 660 000	111 660 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	43 866 756	43 866 756	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	859 420	859 420	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 300 000	4 300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 265 964	95 265 964	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 449 072 363	3 449 072 363	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 662 276	10 662 276	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 862 161	9 862 161	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 524 437	20 524 437	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 469 596 800	3 469 596 800	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	857 407 241	857 407 241	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	683 662 000	683 662 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	43 685 000	43 685 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	69 252 000	69 252 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 503 241	6 503 241	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	54 305 000	54 305 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 111 099	1 745 167	82 365 932	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	901 880 353	794 957 499	106 922 854	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	985 991 452	796 702 666	189 288 786	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 083 132	98 247 720	8 835 412	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 630 550	76 237	3 554 313	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	110 713 682	98 323 957	12 389 725	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 519 921 848	126 107 711	1 393 814 137	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 011 732 507	453 039 502	3 558 693 005	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 066 612 998	379 058 703	1 687 554 295	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	54 092 961	53 731 555	361 406	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	16 030 253	15 769 200	261 053	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 440 702	141 970 351	8 470 351	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 247 143 787	1 922 500 517	5 324 643 270	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 429 790	147 194 487	35 235 303	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 049 944 803	3 076 408 339	11 973 536 464	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 675 265	101 361	9 573 904	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 675 265	101 361	9 573 904	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 070 231 214	984 150 016	3 086 081 198	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	580 064 000	580 064 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 361 728	624 501	2 737 227	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	3 361 728	624 501	2 737 227	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 150 252	164 924 909	75 225 343	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 893 807 194	1 729 763 426	3 164 043 768	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 050 132 396	5 701 299 749	15 348 832 647	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	55 140 571	0	0	55 140 571
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	55 140 571	0	0	55 140 571
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 333 821	2 333 821	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 333 821	2 333 821	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	57 474 392	2 333 821	0	55 140 571
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62 601 268	62 601 268	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 111 829 304	2 227 516 186	884 313 118	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 697 214	12 697 214	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 012 990 257	727 979 111	285 011 146	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	731 597 521	415 879 961	315 717 560	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 931 715 564	3 446 673 740	1 485 041 824	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 418 489 953	21 693 443	1 396 796 510	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 985 000	2 985 000	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	364 816 832	6 663 179	358 153 653	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 786 291 785	31 341 622	1 754 950 163	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	2 708 300 000	2 708 300 000	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	2 708 300 000	2 708 300 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 708 300 000	2 708 300 000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 860 918 178	16 216 952 973	18 588 824 634	55 140 571
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	34 860 918 178	16 216 952 973	18 588 824 634	55 140 571
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	933	933	0	0

06/A1 - 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 Támogatást célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 784 098 196	0	6 784 098 196	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 875 995 809	0	1 875 995 809	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	4 027 716 820	0	4 027 716 820	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	880 145 760	0	880 145 760	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	239 807	0	239 807	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 784 098 196	0	6 784 098 196	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 573 550 549	0	1 556 944 664	16 605 885	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	864 576 600	0	847 970 715	16 605 885	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	708 973 949	0	708 973 949	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 573 550 549	0	1 556 944 664	16 605 885	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 488 198	0	4 488 198	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 288 529 844	0	1 288 529 844	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 565 387 858	0	1 565 387 858	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 452 811 990	0	1 452 811 990	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	690 348 877	0	688 713 080	1 635 797	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	86 780	0	86 780	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	86 780	0	86 780	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 425 791	0	18 064 853	82 360 938	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	64 898 852	0	46 090 647	18 808 205	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)	8 763 527	0	8 763 527	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 674 846	0	14 776 367	3 898 479	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 714 166 200	0	3 611 361 260	102 804 940	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	253 606	0	253 606	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	253 606	0	253 606	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 000 714	0	1 000 714	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	1 000 714	0	1 000 714	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 000 714	0	1 000 714	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	32 636	0	32 636	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	32 636	0	32 636	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	32 636	0	32 636	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 073 101 901	0	11 953 691 076	119 410 825	0

PIR: 329398
Éves költségvetési beszámoló
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.01 14:05
Értéktípus: Forint

06/A1 - 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
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 540 716 418	0	0	0	14 540 716 418
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	14 540 716 418	0	0	0	14 540 716 418
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 347 769 368	0	0	0	26 347 769 368
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	40 888 485 786	0	0	0	40 888 485 786
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	40 888 485 786	0	0	0	40 888 485 786
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	52 961 587 687	0	11 953 691 076	119 410 825	40 888 485 786

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 073 101 901
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 860 918 178
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 787 816 277
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 888 485 786
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 888 485 786
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 100 669 509
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 100 669 509
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 099 804 509
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	865 000

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	89 342 422	8 553 496	0	0	1 747 407	2 265 000	0	1 959 614	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	71	390 799 615	17 986 310	3 422 972	1 896 300	15 679 639	15 423 420	120 000	19 417 899	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	39	142 868 188	7 286 450	4 795 802	3 354 649	7 711 351	8 227 045	300 000	5 417 554	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	295	683 681 122	10 031 731	38 962 114	5 605 558	58 457 655	45 921 665	1 650 000	30 618 927	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	372	990 444 012	20 762 593	55 527 640	7 544 545	71 879 339	58 372 023	1 500 000	28 079 577	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	149	494 536 031	13 166 446	13 978 695	3 995 800	29 102 341	26 177 023	730 000	9 772 393	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	933	2 791 671 390	77 787 026	116 687 223	22 396 852	184 577 732	156 386 176	4 300 000	95 265 964	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	933	2 791 671 390	77 787 026	116 687 223	22 396 852	184 577 732	156 386 176	4 300 000	95 265 964	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	9	28	37	53	223	45	321	358
02	b) csoport	5	16	21	44	322	50	416	437
03	Összesen (01+02)	14	44	58	97	545	95	737	795
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	2	7	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	28	26	54	62
06	Jogi	0	2	2	0	0	13	13	15
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	3	11	14	18
13	Összesen (04+...+12)	0	18	18	0	33	60	93	111
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	12	3	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	3	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	3	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	19	6	27	27
27	Összesen (03+13+26)	14	62	76	99	597	161	857	933
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	62	76	99	597	161	857	933
33	I. funkció csoport	14	44	58	97	545	95	737	795
34	II. funkció csoport	0	18	18	0	33	60	93	111
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	19	6	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	860 420 700	0	872 289 630
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 339 512	0	17 859 315
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	870 760 212	0	890 148 945
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 613 740 745	0	67 453 251 389
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 979 497 525	0	3 689 046 058
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 510 504 384	0	4 019 806 420
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	49 103 742 654	0	75 162 103 867
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	49 974 502 866	0	76 052 252 812
29	B/I/1 Vásárolt készletek	332 687 792	0	337 648 214
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	8 327 836
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	332 687 792	0	345 976 050
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	332 687 792	0	345 976 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 347 796	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 579 731 469	0	17 390 544 228
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 586 079 265	0	17 390 544 228
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 586 079 265	0	17 390 544 228
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	69 824 389	0	366 492 418
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	47 440 651	0	259 165 549
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 659 904	0	71 223 855
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	2 175 731	0	2 531 844
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	2 700 552
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 548 103	0	30 870 618
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	602	0	2 273
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	602	0	2 273
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	465 511	0	89 737
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	465 511	0	89 737
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	70 290 502	0	366 584 428
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	382 032 780	0	870 286 182
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	296 040 590	0	668 612 868
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 628 313	0	161 443 862
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	171 400	0	78 321
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	8 296 437
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 192 477	0	31 854 694
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	738 893	0	483 616

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	738 893	0	483 616
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 637 760	0	668 261
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 637 760	0	668 261
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	32 636	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	32 636	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	384 442 069	0	871 438 059
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	72 751 071	0	679 691 363
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	69 842 283	0	666 750 000
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	616 564	0	528 353
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 292 224	0	5 135 204
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	7 277 806
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 646 031	0	6 429 910
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	133 083 651	0	532 024 977
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	209 480 753	0	1 218 146 250
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	664 213 324	0	2 456 168 737
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-19 215	0	-19 215
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 033 035	0	413 122 410
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 515 632	0	-315 430
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	36 529 452	0	412 787 765
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-168 163 539	0	-838 312 782
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-168 163 539	0	-838 312 782
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 053 008
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	72 000 000	0	106 080 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	72 000 000	0	108 133 008
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-59 634 087	0	-317 392 009
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	189 032 912	0	6 933 212
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	247 332 648	0	164 978 162
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	436 365 560	0	171 911 374
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 934 214 720	0	96 099 461 192
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	62 977 479 466	0	62 977 479 466
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	14 238 674 253	0	36 543 734 779
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
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 515 624 014	0	-25 110 284 455
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 405 339 559	0	14 382 413 354
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	54 017 644 775	0	90 705 118 655
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	740 231 182	0	2 876 495 484

PIR: 329398
Éves költségvetési beszámoló
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.01 14:05
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	193 971 018	0	541 411 211
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	65 823 845	0	494 817
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 000 026 045	0	3 418 401 512
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	462 414 080	0	501 605 174
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	555 655	0	239 099
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	462 969 735	0	501 844 273
237	H/III/1 Kapott előlegek	282 407	0	517 750
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	338 055 617	0	619 327 413
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	338 338 024	0	619 845 163
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 801 333 804	0	4 540 090 948
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 067 000 000	0	58 818
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	331 392 940	0	419 037 284
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	716 843 201	0	435 155 487
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 115 236 141	0	854 251 589
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 934 214 720	0	96 099 461 192

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 540 957 893	0	3 422 244 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 540 957 893	0	3 422 244 885
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	8 327 836
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	-7 021 704
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 306 132
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 601 163 633	0	26 347 769 368
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 097 666 434	0	6 624 640 820
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 983 326 426	0	10 794 834 674
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	331 227 985	0	368 159 487
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 013 384 478	0	44 135 404 349
13	10 Anyagköltség	846 068 416	0	1 054 909 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 224 086 301	0	16 863 984 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 516 812	0	76 798 331
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 109 671 529	0	17 995 692 056
18	14 Bérköltség	2 358 031 240	0	3 016 574 159
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	400 226 145	0	483 520 428
20	16 Bérjárulékok	841 583 425	0	883 961 968
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 599 840 810	0	4 384 056 555
22	VI Értécsökkenési leírás	1 720 525 318	0	2 019 233 435
23	VII Egyéb ráfordítások	3 718 663 924	0	8 775 608 456
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 405 640 790	0	14 384 364 864
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	632	0	179
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 273 208	0	1 439 605
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 273 840	0	1 439 784
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 575 071	0	3 391 294
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	23 897	0	27 824
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 575 071	0	3 391 294
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-301 231	0	-1 951 510
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 405 339 559	0	14 382 413 354

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

#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 804 766 213	58 631 031 468	18 801 036 662	0	1 510 504 384	0	82 747 338 727
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	62 401 588	0	0	0	4 415 416 264	0	4 477 817 852
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 370 034 774	0	1 370 034 774
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 928 020 631	1 349 631 577	0	0	0	3 277 652 208
05	Térítésmentes átvétel	0	0	28 142 705	0	0	0	28 142 705
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6 809 384	23 565 374 921	2 980 272 212	0	33 936 910	0	26 586 393 427
07	Egyéb növekedés	0	0	23 854 280	0	12 598	0	23 866 878
08	Összes növekedés (=02+...+07)	69 210 972	25 493 395 552	4 381 900 774	0	5 819 400 546	0	35 763 907 844
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	147 300 666	0	0	0	147 300 666
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	78 839 598	0	32 446 302	0	111 285 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 546 141	0	3 277 652 208	0	3 282 198 349
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	230 686 405	0	3 310 098 510	0	3 540 784 915
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 873 977 185	84 124 427 020	22 952 251 031	0	4 019 806 420	0	114 970 461 656
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 934 006 001	14 017 290 723	15 821 539 137	0	0	0	32 772 835 861
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 822 239	2 653 884 908	3 636 938 863	0	0	0	6 340 646 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	195 273 027	0	0	0	195 273 027
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 983 828 240	16 671 175 631	19 263 204 973	0	0	0	38 918 208 844
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	508 316	0	0	0	508 316
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	508 316	0	0	0	508 316
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 983 828 240	16 671 175 631	19 263 204 973	0	0	0	38 918 208 844
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	890 148 945	67 453 251 389	3 689 046 058	0	4 019 806 420	0	76 052 252 812
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 878 796 615	2 662 804	17 617 233 548	0	0	8 476 889	20 507 169 856

PIR: 329398
 Éves költségvetési beszámoló
 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
 Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096
 Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.03.01 14:05
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	72 751 071	0	0	0	679 691 363	0
04	Készletek	332 687 792	0	0	0	345 976 050	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 347 796	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	520 811 429	66 078 858	0	16 408 710	1 287 692 635	49 670 148
11	Összesen (=01+...+10)	932 598 088	66 078 858	0	16 408 710	2 313 360 048	49 670 148

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 495 856
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	371
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	288 710 136
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 516 230
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	4 143 572
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 118 764
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	458 617 115
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 263 250
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 375 157
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	687 453
11	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)	82 723 320
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 881 094
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 196 463
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 373 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 956 611 801
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	420 896 274
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	420 896 274
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	24 209 784
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	24 209 784
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	28 142 705
33	- bruttó értéke	28 142 705