

Adatellenőrző kód: e923e58151355-16-3e68-7a672-44-1b101a3046

Fejezeti jellemző adatok

05	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Állami Számvevőszék

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

324766	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Állami Számvevőszék

1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2017. év március hó "16". nap



Paróczy György pénzügyi, számviteli és számfejtési osztályvezető  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Domokos László elnök  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Boldoczki János (név)

Boldoczki János (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kátai-Kriszán Katalin (aláírás)

Kátai-Kriszán Katalin gazdasági igazgató (név, telefon)

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

3 2 4 7 6 6

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

Forrás.Net

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

PIR: 324766

Készült: 2017.03.16 07:11

Éves költségvetési beszámoló

Állami Számvevőszék

Fejezet: 05/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033572

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Magvetés	Erőforrás	Modulált előirányzat	Költségvetési állás, más üzemi költségek - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más üzemi költségek - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más üzemi költségek - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más üzemi költségek - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési állás, más üzemi költségek - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti kiadások, munkák (K1101)	5 179 408 000	5 150 225 973	0	5 150 221 971	16 349 333 000	0	5 150 100 081	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 662 500	0	7 662 500	0	0	7 662 500	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllépi, felszámítási (K1104)	11 914 000	7 486 381	0	7 486 381	0	0	7 486 381	
05	Végkielégítés (K1105)	6 000 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jóváírás jutalom (K1106)	69 209 000	81 441 100	0	81 441 100	229 438 000	0	81 441 100	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	119 624 000	100 132 224	0	100 132 224	4 210 000	0	97 754 548	
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	31 080 000	28 911 274	0	28 911 274	85 482 000	0	28 911 274	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	2 705 000	2 819 364	0	2 811 234	0	0	2 811 234	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	6 210 320	0	6 210 320	0	0	6 210 320	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 200 000	38 074 992	0	38 042 016	0	0	37 905 624	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 461 200 000	5 488 964 128	0	5 488 919 020	16 668 463 000	0	5 488 283 062	
16	Változatlan költségvetési juttatások (K121)	48 468 000	49 119 812	0	49 088 987	203 978 000	0	49 044 442	
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	128 838 000	40 586 368	6 063 578	34 511 350	60 000 000	0	33 649 350	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 494 000	30 662 502	409 548	30 178 086	5 713 206	70 446	29 335 726	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	210 800 000	120 368 682	6 473 126	113 778 943	269 691 206	70 446	112 029 518	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 672 000 000	5 609 332 810	6 473 126	5 602 697 963	16 938 154 206	70 446	5 598 312 580	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 532 000 000	1 575 388 890	2 623 722	1 572 765 168	4 735 270 000	0	1 572 765 168	
22	előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 451 149 000	
23	előző: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 256 000	
25	előző: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 994 000	
26	előző: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 852 168	
28	előző: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 514 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 573 000	12 795 032	208 279	12 586 752	39 973 558	12 613	11 440 150	
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 317 000	45 807 731	1 594 300	44 173 566	22 717 127	826 770	39 633 556	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 890 000	58 602 763	1 802 579	56 790 318	62 690 685	839 383	51 073 706	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 477 000	122 577 291	13 351 431	109 215 219	140 218 664	1 033 035	80 510 695	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 158 000	8 314 913	0	8 314 913	10 522 457	11 400	7 963 304	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	61 635 000	130 892 204	13 351 431	117 530 132	150 741 121	1 044 435	88 473 989	
36	Közvetített szolgáltatások (K331)	50 798 000	50 861 245	85 513	50 743 027	126 893 875	253 950	49 330 269	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 000	0	0	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	5 008 000	7 807 551	0	7 807 551	17 533 050	0	7 804 990	
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	61 181 000	98 613 985	8 318 237	90 169 468	97 200 330	2 447 433	85 018 179	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	50 000	63 194	0	63 194	0	0	63 194	
42	előző: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	47 379	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 659 000	553 079 866	170 469 765	381 920 100	206 587 731	0	380 967 934	

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások más kiadásokból	Költségvetési kiadások más kiadásokból	Költségvetési kiadások más kiadásokból	Költségvetési kiadások más kiadásokból	Költségvetési kiadások más kiadásokból	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	156 558 000	252 105 318	51 195 255	200 804 633	208 074 778	3 145 242	199 170 964	
45	ebből: bázisulási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	6 350 075	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	638 293 000	962 531 079	230 068 770	731 507 973	656 290 364	5 846 625	722 375 439	
47	Küldemények kiadásai (K341)	81 308 000	50 744 109	3	50 449 350	8 000 000	37 288	50 418 962	
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	5 404 000	15 480 950	7 240 000	8 240 950	4 932 000	0	7 704 000	
49	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	86 712 000	66 225 059	7 240 003	58 690 300	12 932 000	37 288	58 123 562	
50	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K351)	123 048 000	291 905 570	67 837 004	223 718 010	183 624 243	1 994 924	211 886 743	
51	Előzetesen államháztartási kiadások (K352)	228 000	413 000	0	413 000	0	0	413 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 703	0	1 703	0	0	1 703	
58	ebből: deviza kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	1 703	
59	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	11 094 000	15 997 358	2 924 550	13 057 680	13 997 170	0	12 999 841	
60	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=59+60) (K35)	134 370 000	308 317 631	70 761 554	237 190 393	197 621 413	1 994 924	225 381 287	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	963 900 000	1 526 568 736	323 224 337	1 201 679 116	1 080 275 583	9 762 655	1 145 347 994	
122	Nemzetközi kiadások (>=123) (K501)	2 000 000	1 721 006	0	1 721 006	4 390 000	0	1 721 006	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	17 939 000	0	17 939 000	0	0	17 939 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	17 939 000	0	17 939 000	0	0	17 939 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 000 000	19 660 006	0	19 660 006	4 390 000	0	19 660 006	
192	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	132 318 000	177 092 061	55 590 184	121 252 579	40 268 800	0	114 611 840	
193	Ingatlanok beszerzése, letétele (K62)	0	377 900	0	377 900	0	0	173 100	
195	Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)	114 806 000	212 880 403	66 046 617	146 833 063	0	543 000	134 685 513	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	37 776 000	117 323 309	56 301 801	61 021 508	42 000 000	0	60 682 185	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K67)	77 000 000	136 884 724	48 043 425	88 773 803	22 212 576	146 610	83 553 835	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	361 900 000	644 559 277	225 982 027	418 259 653	104 481 376	689 610	393 706 473	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	28 400 000	3 295 392	0	3 295 392	0	0	3 295 392	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartási kiadások (K74)	7 600 000	889 756	0	889 756	0	0	889 756	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	36 000 000	4 185 148	0	4 185 148	0	0	4 185 148	
229	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=230+...+233) (K84)	0	404 000	0	404 000	0	0	404 000	
231	ebből: központi kezelt előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	404 000	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő kiadások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Enden előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben teljesítés	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben teljesítés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhasználási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 404 000	2 000 000	404 000	0	0	404 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	8 567 800 000	9 382 098 867	560 303 212	8 819 651 054	22 862 571 165	10 522 711	8 734 381 369	

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Környelés - Költségvetési évi előirányzat	Környelés - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	320 000	0	0	320 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 100 000	191 370	0	0	191 370
190	Közművelődési szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500 000	1 527 362	63 926	0	1 527 362
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 400 000	765 467	17 259	0	765 467
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	698	0	0	698
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+203) (B408)	0	698	0	0	698
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 000 000	225 472	0	0	225 472
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 000 000	13 322 466	16 097 121	76 464	13 322 466
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatosan végrehajtott bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, szertelvények, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 000 000	16 352 835	19 127 490	157 649	16 352 835
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 410 000	4 410 000	0	4 410 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 879 032	2 173 251	4 302 234	1 879 032
264	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 879 032	2 173 251	4 302 234	1 879 032
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	22 641 867	25 710 741	4 459 883	22 641 867

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
		Működési	Finanszírozási	Működési előirányzat	Költségvetési (előirányzat)	Költségvetési (előirányzat)	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			787 024 000	787 024 000	0	787 024 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			787 024 000	787 024 000	0	787 024 000
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B810)	8 547 800 000		8 572 433 000	8 572 433 000	0	8 572 433 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 547 800 000		9 359 457 000	9 359 457 000	0	9 359 457 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		8 547 800 000	9 359 457 000	9 359 457 000	0	9 359 457 000



PIR: 324766  
Éves költségvetési beszámoló  
Állami Számvevőszék  
Fejezet: 05/00 Címrend: 0100 ÁHT: 033572  
Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					00100 Lakáshoz jutó támogatások		
Száma	Név	Működési	Összesen	00110 Államháztartás szervezeteinek	01120 Nemzetköziszervezetek által	01200 Központi költségvetési bevételek	00100 Lakáshoz jutó támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		5 156 100 081		0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)		7 662 500		0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóvá, túlszolgálat (K1104)		7 486 381		0	0	0
06	Jóváallami jutalom (K1106)		81 441 100		0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)		97 754 548		0	0	0
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)		28 911 274		0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)		2 811 234		0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)		6 210 320		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		97 905 624		0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		5 486 283 062		0	0	0
16	Változatlan fizetéses személyi juttatásai (K1121)		49 044 442		0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		33 649 350		0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)		29 335 726		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)		112 029 518		0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		5 598 312 580		0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		1 572 765 168		0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 451 149 000		0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		28 256 000		0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		47 994 000		0	0	0
26	ebből: tértépi hozzájárulás (K2)		7 852 168		0	0	0
28	ebből: munkáltatói reálbeli szociális juttatások (K2)		37 514 000		0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 440 150		0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		39 633 556		0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		51 073 706		0	0	0
33	Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)		80 510 685		0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		7 963 304		0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		88 473 989		0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások (K331)		49 330 269		0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=49) (K333)		7 804 890		0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		85 018 179		0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		63 194		0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		47 379		0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		380 987 934		0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		199 170 964		0	0	20 581
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		6 350 075		0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		722 375 430		0	0	20 581
47	Költségek kiadásai (K341)		50 418 982		0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		7 704 600		0	0	0
49	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		58 123 582		0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		211 886 743		0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		413 000		0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	01110 Államháztartás szervek tevékenysége	01120 Nemzeti köznevelés feladatai	06100 Lakás- és energiapolitika
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=50+...+58) (K354)	1 703	1 703	0	0
58	előző: deviza kifizetések realizált ártolymvesztése (K354)	1 703	1 703	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 999 841	12 999 841	0	0
60	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K355)	225 301 287	225 301 287	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 145 347 994	1 145 347 994	0	20 581
122	Nemzeti köznevelési kiadások (=123) (K501)	1 721 006	0	1 721 006	0
126	Egyéb oktatási kiadások (K502)	17 939 000	0	0	17 939 000
127	Egyéb oktatási kiadások (=124+125+126) (K502)	17 939 000	0	0	17 939 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 660 006	0	1 721 006	17 939 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	114 611 840	114 611 840	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	173 100	173 100	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 695 513	134 695 513	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 682 185	60 682 185	0	0
199	Bontási és felújítási kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	83 553 835	83 553 835	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	393 706 473	393 706 473	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 295 392	3 295 392	0	0
204	Felújítási célú elvett költségek (=201+...+204) (K7)	889 756	889 756	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 185 148	4 185 148	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	404 000	0	0	404 000
231	előző: központi kezelési előirányzatok (K84)	404 000	0	0	404 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	404 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 734 381 369	8 714 296 782	1 721 006	18 343 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	8 734 381 369	8 714 296 782	1 721 006	18 343 000
310	Kapacitásnumérus 1. (68/2013. (XII.29.) NGM. r. 6. § (2) bek.1.	543	543	0	0
311	Kapacitásnumérus 2. (68/2013. (XII.29.) NGM. r. 6. § (2) bek.1.	55	55	0	0

05/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
	Megnevezés	Összesen	011310 Államháztartási szervek bevételei	016030 Kormányzati célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutás célú támogatások
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	320 000	320 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	191 370	191 370	0	0
190	Közelelített szolgáltatások ellenértéke (> 101) (B403)	1 527 862	1 527 862	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	765 467	765 467	0	0
205	Igyék kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (> 206+207) (B408)	608	63	0	635
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek (=202+205) (B409)	698	63	0	635
217	Hitelintéző által fizetett kamattérlet (B410)	225 472	225 472	0	0
218	Egyéb működési bevételek (> 219+220) (B411)	13 322 466	13 321 084	0	1 302
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos végleges juttatások, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	6 506 048	6 504 666	0	1 382
220	ebből: kártyások visszatérítése (B411)	6 716 415	6 716 415	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 352 835	16 350 818	0	2 017
226	Igyék ügyleti eszközök értékesítése (B53)	4 410 000	4 410 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 410 000	4 410 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 879 032	0	0	1 879 032
264	ebből: háztartások (B74)	1 879 032	0	0	1 879 032
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 879 032	0	0	1 879 032
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 641 867	20 760 818	0	1 881 049
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	787 024 000	0	787 024 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	787 024 000	0	787 024 000	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 572 433 000	0	8 572 433 000	0
306	Belköltségvetési bevételek (=307+304+307+...+302+305) (B81)	9 359 457 000	0	9 359 457 000	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	9 359 457 000	0	9 359 457 000	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	9 382 098 867	20 760 818	9 359 457 000	1 881 049

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	22 641 867	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	8 734 381 369	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 711 739 502	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 359 457 000	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 359 457 000	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	647 717 498	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	647 717 498	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	645 649 394	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 068 104	

08 - Adatszolgáltatás a személynévjuttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám fője (földi végzettséggel)	Vezetői létszám teljesítő végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alábbi végzettséggel	Nem vezetői létszám fője (földi végzettséggel)	Nem vezetői létszám teljesítő végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	64	64	0	0	319	319	383
02	b) csoport	0	0	0	0	0	60	60	60
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>443</b>
04	Humánpatitukai	0	2	2	0	0	16	16	18
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	3	15	10	20
06	Jogi	0	1	1	0	0	7	7	8
07	Nevelési	0	0	0	0	0	7	7	7
08	Ellátószolgálat	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Információs	0	1	1	0	0	22	23	23
10	Kommunikációs	0	1	1	0	0	7	7	8
11	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	11	11	11
12	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	<b>90</b>	<b>97</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
15	- I. csoport feladatnál segítő	0	0	0	0	16	7	23	23
16	- II. csoport feladatnál segítő	0	0	0	0	2	7	9	9
19	Közfelügyelet	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	12	5	18	19
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>19</b>	<b>57</b>	<b>58</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>485</b>	<b>536</b>	<b>598</b>
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	70	70	0	11	460	471	541
29	I. funkció csoport	0	62	62	0	0	378	379	441
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	67	67	74
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	11	14	25	26
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	29	25	55	55
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	20	23	24
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	26	5	32	32
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	2	2	0	0	0	0	2
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e Ft)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	210 988 901	0	187 695 478
02	A/II Szellemi értékek	2 996 459	0	4 940 549
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	213 984 959	0	192 546 027
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 847 921 967	0	2 823 643 329
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	326 125 081	0	342 112 792
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 629 519	0	3 382 177
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	3 178 670 567	0	3 169 038 298
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II+A/III+A/IV)	3 392 655 526	0	3 361 584 325
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	5 850 202	0	7 708 078
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	747 596 447	0	591 382 127
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III/2)	753 446 649	0	599 071 205
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	753 446 649	0	599 071 205
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	1 935 288	0	2 774 655
78	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 935 288	0	2 774 655
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	458 227	0	294 219
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülre	458 227	0	294 219
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 393 515	0	3 068 874
113	D/II/4 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	52 585	0	157 649
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatásnak ellátásértékére	28 140	0	63 926
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 386	0	17 259
122	D/II/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 059	0	76 464
123	D/II/5 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5)	25 000	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	25 000	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 017 258	0	4 302 234
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérüléseire államháztartáson kívülre	6 017 258	0	4 302 234
142	D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 094 843	0	4 459 883
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 671 819	0	3 263 956
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	929 314	0	1 213 965
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 742 505	0	1 921 001
149	D/II/1f - ebből: költségek, árvas és visszatérítendő támogatások	0	0	129 000
155	D/II/7 Folyószámla, megfizetett társadalmi biztosítások és családtagjainak ellátások elszámolásai	154 000	0	218 933
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 825 819	0	3 482 899
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	12 314 177	0	11 011 656
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-181 439
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+E/II/2)	0	0	-181 439

12/A - Menny				
Művelet		Előző időszak	Mezőgazdaság (6/7)	Időközi időszak
1		3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 000 327	0	704 789
169	E/III/2 Utalványok, bérek és más besoroló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközei elszámolása	25 750 500	0	44 457 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 750 827	0	45 162 689
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	29 750 827	0	44 981 250
172	I/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	54 345	0	1 948 169
173	I/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 489 215	0	10 993 076
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3)	35 543 560	0	12 541 245
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 223 710 739	0	4 029 189 681
177	G/1 Nemzeti vagyon indítások értéke	5 926 562 568	0	5 926 562 568
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-15 695 887
181	G/III/3 Péntekszüneten kívüli egyéb eszközök indítások értéke és változásai	450 685 822	0	450 685 822
182	G/III Egyéb eszközök indítások értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	450 685 822	0	450 685 822
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 621 113 683	0	-2 851 048 468
185	G/VI Mennyiség szerinti eredmény	-229 934 785	0	-197 933 998
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 526 199 922	0	3 312 570 037
187	H/1/1 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek szándékos juttatásaira	1 761 608	0	4 385 383
188	H/1/2 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	92 054	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 985 704	0	56 331 122
194	H/1/6 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek beruházásokra	43 910 971	0	24 553 180
195	H/1/7 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek felújításokra	215 011	0	0
212	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	67 965 347	0	85 269 685
213	H/II/1 Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek szándékos juttatásaira	28 930	0	70 446
215	H/II/3 Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 720	0	9 762 655
220	H/II/6 Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek beruházásokra	317 500	0	689 610
236	H/II Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	552 650	0	10 522 711
248	I/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/3)	68 517 997	0	95 792 396
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	622 362 986	0	614 237 018
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	6 609 832	0	6 590 230
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	628 992 820	0	620 827 248
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 223 710 739	0	4 029 189 681



13/A - Eredménykimutatás				
#	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak	
	2	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	1 553 976	0	2 160 185
04	I Tevékenység nettó eredményezménytelő bevétele (=01+02+03)	1 553 976	0	2 160 185
08	06 Központi működési, célú támogatások eredményezménytelő bevételei	8 318 303 000	0	8 572 493 000
11	09 Külföldi e egyéb eredményezménytelő bevételek	17 678 158	0	20 665 868
12	III Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08+09)	8 335 981 158	0	8 593 098 868
13	10 Anyagköltség	56 715 778	0	60 933 510
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	658 726 356	0	901 830 633
16	13 Eladott (főzött) szolgáltatások értéke	116 460	0	63 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	715 558 594	0	962 827 337
18	14 Bérköltség	4 926 499 554	0	5 184 191 755
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	421 836 390	0	429 837 850
20	16 Bérjárulékok	1 510 147 333	0	1 569 193 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 858 473 277	0	7 183 223 349
22	VI Értéksokkenési leírás	315 904 084	0	313 237 728
23	VII Egyéb ráfordítások	677 534 449	0	333 903 632
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-229 935 270	0	-197 932 983
28	20 Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	485	0	698
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=17+18+19+20+21)	485	0	698
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=20a+20b)	0	0	1 703
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 703
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	485	0	-1 005
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-229 934 785	0	-197 933 998

15/A - Kimutatarás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Függő és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, köznevelési, felszámolási, járművek	Tenésztállatok	Próbák és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=4+5+6+7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 270 495 820	3 264 300 571	1 963 003 343	0	0	4 623 519	0	6 502 423 253
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált berendezések	107 863 754	0	0	0	0	187 339 528	0	295 203 282
03	Neu aktivált felújítások	0	0	0	0	0	3 126 092	0	3 126 092
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 503 992	188 302 969	0	0	0	0	191 806 961
06	Alapítványoktól, köznevelési, felszámolási, járművektől, más jogi szervezetektől kapott, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	21 723 501	0	0	0	0	21 723 501
07	Egyéb növekedés	0	0	5 226	0	0	0	0	5 226
08	Összes növekedés (=02+...+07)	107 863 754	3 503 992	210 031 896	0	0	190 465 620	0	511 865 062
09	Értékesítés	0	0	53 618 421	0	0	0	0	53 618 421
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	13 731 000	0	247 371 136	0	0	1	0	261 102 137
13	Egyéb csökkenés	16 820 000	0	0	0	0	191 806 961	0	208 626 961
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30 551 000	0	300 989 557	0	0	191 806 962	0	523 357 519
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 347 798 574	3 267 804 563	1 872 045 482	0	0	3 282 177	0	6 490 930 796
16	Terv szerinti értékesítésként nyitó állomány	1 056 510 861	416 378 604	1 636 878 262	0	0	0	0	3 109 767 727
17	Terv szerinti értékesítésként növekedése	113 606 972	27 782 630	193 571 627	0	0	0	0	334 961 229
18	Terv szerinti értékesítésként csökkenése	14 865 286	0	300 517 199	0	0	0	0	315 382 485
19	Terv szerinti értékesítésként záró állomány (=16+17-18)	1 155 252 547	444 161 234	1 529 932 690	0	0	0	0	3 129 346 471
21	Terv szerinti értékesítésként növekedés	0	0	472 358	0	0	1	0	472 359
22	Terv szerinti értékesítésként csökkenés, kivonás	0	0	472 358	0	0	1	0	472 359
24	Értékesítésként összesen (=19+23)	1 155 252 547	444 161 234	1 529 932 690	0	0	0	0	3 129 346 471
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	192 546 027	2 823 643 329	342 112 792	0	0	3 282 177	0	3 361 584 325
26	Teljesen (0-18) látott eszközök bruttó értéke	882 316 273	4 600 000	1 245 141 563	0	0	0	0	2 132 057 836

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékokban elszámolt értékesítés	Továbbításokban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	3 671 819	0	0	0	3 263 906
06	Kiutazásokon kívüli forrásokból	5 850 202	0	0	0	7 709 078
08	Követelések a követelés jogdíjig sajátos elszámolásuk kivételével	8 488 358	0	0	0	7 528 757
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>18 010 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 501 801</b>

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	54 407 107	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 417	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	436 124 662	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 134 235	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	456 646 078	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	121 696 648	
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)	110 134 235	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 737 000	
21	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	2 237 800	
22	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	7 979 753	
23	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 031 400 768	