

Adatellenőrző kód: -709-4c3e67-24-5-4546186c-21-74-562f-1f-3c-20-2870

Fejezeti jellemző adatok

17	1700
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

838081	1051	841112
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET

1051 Budapest Sas utca 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 1 7	0 7	0 6	-	1 2	3 1

Budapest, 2018. év február hó 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér László (név)

06 1 550 2547 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8 3 8 0 8 1

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	354 158 728	46 052 244	226 963 648	2 270 538 813	0	226 963 648
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 012 500	643 300	1 190 700	0	0	1 190 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 600 000	260 486	1 095 336	0	0	1 095 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 332 000	504 510	6 827 426	0	0	6 827 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	28 593 947	744 345	27 678 821	894 054	0	27 678 821
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	19 260 000	0	19 260 000	960 000	0	19 260 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	3 565 999	523 115	2 630 680	1 080 000	0	2 630 680
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	85 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 588 526	0	2 172 592	0	0	2 172 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	420 196 700	48 728 000	287 819 203	2 273 472 867	0	287 819 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 062 000	612 000	450 000	0	0	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 024 000	600 000	1 383 337	0	0	511 337
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 086 000	1 212 000	1 833 337	0	0	961 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	423 282 700	49 940 000	289 652 540	2 273 472 867	0	288 780 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	105 343 647	18 860 618	58 362 196	444 976 305	0	56 812 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 671 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 319 625
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 614 148
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	535 196
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 671 882
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 733 000	0	1 642 358	0	0	1 642 358
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 247 248	0	1 422 819	241 800 000	0	1 290 172
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	3 980 248	0	3 065 177	241 800 000	0	2 932 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	179 895 825	36 854 894	141 078 703	218 374 844	0	10 742 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	867 000	516 334	219 589	0	0	134 028
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	180 762 825	37 371 228	141 298 292	218 374 844	0	10 876 416
36	Közüzemi díjak (K331)	0	7 690 000	7 291 182	100 218	26 220 456	0	78 601
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	14 667 000	5 315 589	8 419 870	104 762	0	6 963 046
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 533 262	4 481 812	6 552 852	67 229 061	0	1 346 400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	846 000	60 000	232 000	21 869 100	0	12 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	8 144 396	3 329 067	4 389 464	163 840 095	0	3 465 893
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	42 880 658	20 477 650	19 694 404	279 263 474	0	11 865 940
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	871 000	0	675 675	0	0	675 675
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 000	0	0	0	0	0

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	891 000	0	675 675	0	0	675 675
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	55 334 831	11 097 110	40 156 719	189 034 710	0	4 271 156
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 000	0	1 335	0	0	1 335
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 335
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 759 000	364 916	1 211 877	77 634	0	1 199 441
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	57 095 831	11 462 026	41 369 931	189 112 344	0	5 471 932
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	285 610 562	69 310 904	206 103 479	928 550 662	0	31 822 493
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	60 275 501	60 275 501	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	60 275 501	60 275 501	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	206 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	226 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 274 695	6 682 397	10 310 000	0	0	7 710 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 668 000	2 173 990	7 734 248	0	0	853 348
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 014 658	2 391 226	4 871 947	0	0	2 312 104
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	42 389 353	11 247 613	22 916 195	0	0	10 875 452
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	916 901 763	209 634 636	577 034 410	3 646 999 834	0	388 291 306

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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 000	128 179	0	128 179
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	130 000	128 179	0	128 179
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	130 000	128 179	0	128 179

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	916 771 763	916 771 763	0	916 771 763
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	916 771 763	916 771 763	0	916 771 763
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	916 771 763	916 771 763	0	916 771 763

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 963 648	226 963 648
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 190 700	1 190 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 095 336	1 095 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 827 426	6 827 426
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 678 821	27 678 821
08	Ruházati költségértítés (K1108)	19 260 000	19 260 000
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	2 630 680	2 630 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 172 592	2 172 592
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 819 203	287 819 203
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	450 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	511 337	511 337
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	961 337	961 337
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	288 780 540	288 780 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 812 821	56 812 821
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	49 671 970	49 671 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 319 625	1 319 625
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 614 148	2 614 148
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	535 196	535 196
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 671 882	2 671 882
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 642 358	1 642 358
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 290 172	1 290 172
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 932 530	2 932 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 742 388	10 742 388
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	134 028	134 028
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 876 416	10 876 416
36	Közüzemi díjak (K331)	78 601	78 601
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 963 046	6 963 046
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 346 400	1 346 400
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 000	12 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 465 893	3 465 893
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 865 940	11 865 940
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 675	675 675
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	675 675	675 675
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 271 156	4 271 156
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	1 335	1 335
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 335	1 335
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 199 441	1 199 441
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 471 932	5 471 932
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 822 493	31 822 493
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 710 000	7 710 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	853 348	853 348
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 312 104	2 312 104
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 875 452	10 875 452
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	388 291 306	388 291 306

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	388 291 306	388 291 306
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	34

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	128 179	128 179	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	128 179	128 179	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	128 179	128 179	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	916 771 763	0	916 771 763
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	916 771 763	0	916 771 763
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	916 771 763	0	916 771 763
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	916 899 942	128 179	916 771 763

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	128 179
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 291 306
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-388 163 127
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	916 771 763
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	916 771 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	528 608 636
15	C) Összes maradvány (=A+B)	528 608 636
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	398 377 740
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	130 230 896

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	Készenléti, 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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	6 296 314	0	0	0	73 076	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	9 120 164	0	0	0	523 477	408 633	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	32 746 604	1 190 700	1 095 336	0	3 057 697	2 563 744	0	248 504	0
19	I. besorolási osztály összesen	23	151 997 011	0	0	6 827 426	18 930 119	14 939 610	0	1 579 286	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	16 381 642	0	0	0	3 405 126	2 654 087	0	171 583	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	33	216 541 735	1 190 700	1 095 336	6 827 426	25 989 495	20 566 074	0	1 999 373	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	9 251 913	0	0	0	1 251 172	964 606	0	128 457	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 170 000	0	0	0	438 154	360 000	0	44 762	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	10 421 913	0	0	0	1 689 326	1 324 606	0	173 219	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	34	226 963 648	1 190 700	1 095 336	6 827 426	27 678 821	21 890 680	0	2 172 592	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	0	2	2	0	0	18	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	19	19	21
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	5	7	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	25	29	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	4	24	28	33
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	19	19	21
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	4	6	9
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	858 515
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	858 515
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 187 954 821
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	23 632 663
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 211 587 484
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 212 445 999
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	528 484 416
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	528 484 416
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	528 484 416
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	35 415 353
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	35 415 353
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	124 220
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	124 220
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	35 539 573
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 535
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 153 973
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	4 173 508
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 780 643 496
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 241 545 506
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	264 188 195
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	1 505 733 701
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	872 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 549 375
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	174 280 986
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 040 743
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	188 743 104
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	188 743 104
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	86 166 691
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	86 166 691
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	1 780 643 496

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	916 771 763
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	19 535
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	0	0	128 404
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	0	0	916 919 702
13	10 Anyagköltség	0	0	3 065 177
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	159 664 536
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	162 729 713
18	14 Bérköltség	0	0	282 506 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	61 572 144
20	16 Bérjárulékok	0	0	87 952 780
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	432 031 289
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	47 143 980
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	10 825 190
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	264 189 530
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 335
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 335
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 335
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	264 188 195

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 044 248	0	18 044 248
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 044 248	0	0	0	18 044 248
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 164 867	1 700 491 780	192 848 071	0	0	0	1 895 504 718
07	Egyéb növekedés	0	0	225	0	0	0	225
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 164 867	1 700 491 780	210 892 544	0	18 044 248	0	1 931 593 439
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 422 426	0	0	0	6 422 426
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	18 044 248	0	18 044 248
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 422 426	0	18 044 248	0	24 466 674
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 164 867	1 700 491 780	204 470 118	0	0	0	1 907 126 765
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 306 352	512 536 959	187 259 881	0	0	0	701 103 192
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 422 426	0	0	0	6 422 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 306 352	512 536 959	180 837 455	0	0	0	694 680 766
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 306 352	512 536 959	180 837 455	0	0	0	694 680 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	858 515	1 187 954 821	23 632 663	0	0	0	1 212 445 999
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	123 627	0	154 667 243	0	0	0	154 790 870

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 883 047
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	97 896 061
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)	30 026 019
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 097
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 274
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 558 889