

Adatellenőrző kód: c18-70553855-7d6c676c-2113-a-59-61141915-5e19

Fejezeti jellemző adatok

22	0200
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:

Miniszterelnöki Kormányiroda

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2018	01	01	-	12	31

Budapest, 2019. év feburár 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

838081

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, 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 - 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	673 538 739	0	666 697 682	1 802 850 348	0	666 697 682
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	135 014 040	43 186 502	91 827 138	0	0	91 827 138
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 086 486	482 333	3 531 499	0	0	3 531 499
05	Végkielégítés (K1105)	0	40 707 100	13 649 878	27 057 222	0	0	27 057 222
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	16 453 510	1 011 700	15 366 710	0	0	15 366 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	52 174 345	103 380	51 991 404	0	0	51 991 404
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	16 920 000	0	16 920 000	0	0	16 920 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	7 648 615	394 954	6 696 391	0	0	6 696 391
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	598 000	0	518 180	0	0	518 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 799 000	346 593	8 285 057	0	0	8 285 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	955 939 835	59 175 340	888 891 283	1 802 850 348	0	888 891 283
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 976 000	283 360	5 421 440	0	0	5 421 440
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 492 000	0	4 476 493	0	0	3 281 993
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 468 000	283 360	9 897 933	0	0	8 703 433
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	966 407 835	59 458 700	898 789 216	1 802 850 348	0	897 594 716
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	227 142 613	39 988 831	186 973 990	388 681 569	0	185 421 990
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 009 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 642 375
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 498 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	513 403
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 758 891
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 379 000	0	2 302 762	0	0	2 265 069
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	903 647	179 440	621 660	0	0	621 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 282 647	179 440	2 924 422	0	0	2 886 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	272 862 568	25 067 611	247 675 785	220 080 254	0	231 324 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 596 651	0	1 534 132	0	0	1 534 132
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	274 459 219	25 067 611	249 209 917	220 080 254	0	232 858 315
35	Közüzemi díjak (K331)	0	2 746 034	0	2 655 367	0	0	2 655 367
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	26 161 445	0	25 246 923	57 900 919	0	25 238 371
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	17 660 631	0	17 332 456	29 433 786	0	17 272 611
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	18 195 000	1 920 283	16 226 805	21 209 100	0	15 446 805
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	23 735 391	1 748 038	21 816 394	45 503 859	0	18 712 084
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	88 498 501	3 668 321	83 277 945	154 047 664	0	79 325 238
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 477 000	0	2 403 579	0	0	2 068 986
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	41 000	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 518 000	0	2 403 579	0	0	2 068 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	89 066 322	7 352 180	80 243 902	86 562 961	0	74 739 081
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 664 808	257 943	18 178 481	50 983	0	18 008 579
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	107 731 130	7 610 123	98 422 383	86 613 944	0	92 747 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	476 489 497	36 525 495	436 238 246	460 741 862	0	409 886 928
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	0	141 000	0	140 036	0	0	140 036
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	186 076 531	0	186 076 531	0	0	186 076 531
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	186 076 531	0	186 076 531	0	0	186 076 531
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	60 275 501	0	60 275 501	0	0	60 275 501
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	60 275 501
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	246 493 032	0	246 492 068	0	0	246 492 068
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	88 246 000	88 224 570	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	24 910 931	0	24 683 039	0	0	24 683 039
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 847 890	10 185 641	10 658 356	0	0	10 638 073
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	36 194 335	26 570 758	9 542 179	0	0	9 536 703
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	170 199 156	124 980 969	44 883 574	0	0	44 857 815
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	0	2 086 732 133	260 953 995	1 813 377 094	2 652 273 779	0	1 784 253 517

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
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 660 589	1 660 589	0	1 660 589
220	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	944 383
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	696 206
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	1 660 589	1 660 589	0	1 660 589
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	1 660 589	1 660 589	0	1 660 589

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	528 608 636	528 608 636	0	528 608 636
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	528 608 636	528 608 636	0	528 608 636
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 556 462 908	1 556 462 908	0	1 556 462 908
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	2 085 071 544	2 085 071 544	0	2 085 071 544
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	2 085 071 544	2 085 071 544	0	2 085 071 544

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 697 682	666 697 682	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	91 827 138	91 827 138	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 531 499	3 531 499	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	27 057 222	27 057 222	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 366 710	15 366 710	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 991 404	51 991 404	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	16 920 000	16 920 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	6 696 391	6 696 391	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	518 180	518 180	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 285 057	8 285 057	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	888 891 283	888 891 283	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 421 440	5 421 440	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 281 993	3 281 993	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 703 433	8 703 433	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	897 594 716	897 594 716	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 421 990	185 421 990	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 009 321	151 009 321	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 642 375	6 642 375	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 498 000	15 498 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	513 403	513 403	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 758 891	11 758 891	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 265 069	2 265 069	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	621 660	621 660	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 886 729	2 886 729	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 324 183	231 324 183	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 534 132	1 534 132	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	232 858 315	232 858 315	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	2 655 367	2 655 367	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	25 238 371	25 238 371	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 272 611	17 272 611	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 446 805	15 446 805	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 712 084	18 712 084	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 325 238	79 325 238	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 068 986	2 068 986	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 068 986	2 068 986	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 739 081	74 739 081	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 008 579	18 008 579	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	92 747 660	92 747 660	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	409 886 928	409 886 928	0	0
119	Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	140 036	0	140 036	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	186 076 531	0	0	186 076 531
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	186 076 531	0	0	186 076 531

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	60 275 501	60 275 501	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	60 275 501	60 275 501	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	246 492 068	60 275 501	140 036	186 076 531
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 683 039	24 683 039	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 638 073	10 638 073	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 536 703	9 536 703	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	44 857 815	44 857 815	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 784 253 517	1 598 036 950	140 036	186 076 531
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 784 253 517	1 598 036 950	140 036	186 076 531
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	108	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 660 589	1 660 589	0
220	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)	944 383	944 383	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	696 206	696 206	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 660 589	1 660 589	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 660 589	1 660 589	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	528 608 636	0	528 608 636
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	528 608 636	0	528 608 636
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 556 462 908	0	1 556 462 908
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 085 071 544	0	2 085 071 544
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 085 071 544	0	2 085 071 544
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 086 732 133	1 660 589	2 085 071 544

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 660 589
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 784 253 517
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 782 592 928
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 085 071 544
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 085 071 544
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	302 478 616
15	C) Összes maradvány (=A+B)	302 478 616
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	290 077 572
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 401 044

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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)	1	15 555 599	2 072 792	0	0	329 004	180 000	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	23 332 807	3 109 128	0	0	1 023 708	571 797	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	12	98 716 218	21 121 809	3 201 212	7 508 552	5 776 853	3 082 313	0	1 080 513	0
19	I. besorolási osztály összesen	73	439 834 125	53 095 755	330 287	31 402 579	34 781 135	16 043 490	0	6 091 877	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	44 981 255	7 047 161	0	3 512 801	6 605 811	2 907 475	0	356 239	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	101	622 420 004	86 446 645	3 531 499	42 423 932	48 516 511	22 785 075	0	7 528 629	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	33 777 674	4 004 693	0	0	2 451 185	964 496	0	756 428	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 500 004	1 375 800	0	0	1 023 708	385 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	7	44 277 678	5 380 493	0	0	3 474 893	1 349 496	0	756 428	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	108	666 697 682	91 827 138	3 531 499	42 423 932	51 991 404	24 134 571	0	8 285 057	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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 alafokú 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	7	7	0	0	53	53	60
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	2	53	55	62
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	8	15	18
06	Jogi	0	3	3	0	0	10	10	13
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	7	23	30	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	2	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	0	15	78	93	108
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	15	15	0	13	73	86	101
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	2	53	55	62
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	5	18	23	31
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	5	7	7
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	5	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	858 515	0	531 917
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	9 590
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	858 515	0	541 507
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 187 954 821	0	1 101 022 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 632 663	0	32 698 259
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 211 587 484	0	1 133 721 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 212 445 999	0	1 134 262 633
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	528 484 416	0	302 079 553
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	528 484 416	0	302 079 553
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	528 484 416	0	302 079 553
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	399 063
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	399 063
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	399 063
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	35 415 353	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 415 353	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	124 220	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	124 220	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 539 573	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	19 535	0	13 459
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 153 973	0	2 094 698
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 173 508	0	2 108 157
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 780 643 496	0	1 438 849 406
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 241 545 506	0	1 241 718 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	264 188 195
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	264 188 195	0	-227 041 501
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 505 733 701	0	1 278 864 814
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	872 000	0	1 194 500
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 549 375	0	1 552 000
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 280 986	0	26 351 318
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 040 743	0	25 759
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	188 743 104	0	29 123 577
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	188 743 104	0	29 123 577
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 166 691	0	130 861 015
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 166 691	0	130 861 015
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 780 643 496	0	1 438 849 406

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	916 771 763	0	1 556 462 908
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	19 535	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	128 404	0	1 654 513
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	916 919 702	0	1 558 117 421
13	10 Anyagköltség	3 065 177	0	773 327
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 664 536	0	203 451 084
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 729 713	0	204 224 411
18	14 Bérköltség	282 506 365	0	775 217 835
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 572 144	0	149 866 520
20	16 Bérjárulékok	87 952 780	0	200 220 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	432 031 289	0	1 125 304 740
22	VI Értéksökkenési leírás	47 143 980	0	104 216 475
23	VII Egyéb ráfordítások	10 825 190	0	351 413 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	264 189 530	0	-227 041 501
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 335	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 335	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 335	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	264 188 195	0	-227 041 501

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 164 867	1 700 491 780	204 470 118	0	0	0	1 907 126 765
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	25 860 495	0	25 860 495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 860 495	0	0	0	25 860 495
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	79 023 386	0	0	0	0	0	79 023 386
08	Összes növekedés (=02+...+07)	79 023 386	0	25 860 495	0	25 860 495	0	130 744 376
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	35 181 213	0	0	0	35 181 213
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 860 495	0	25 860 495
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	35 181 213	0	25 860 495	0	61 041 708
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	81 188 253	1 700 491 780	195 149 400	0	0	0	1 976 829 433
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 306 352	512 536 959	180 837 455	0	0	0	694 680 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	79 340 394	86 931 954	16 794 899	0	0	0	183 067 247
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	35 181 213	0	0	0	35 181 213
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	80 646 746	599 468 913	162 451 141	0	0	0	842 566 800
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	80 646 746	599 468 913	162 451 141	0	0	0	842 566 800
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	541 507	1 101 022 867	32 698 259	0	0	0	1 134 262 633
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 092 545	0	155 503 660	0	0	0	233 596 205

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 809 003
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107
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)	2 018 960
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)	435 435
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	450 000
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)	468 465
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	614 954
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)	38 610
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	32 445 184
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)	6 244 831
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)	136 656
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)	1 688 540
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	700 129
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	505 140
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 426 822