

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest Fő utca 44-50.

Irányító szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest Fő utca 44-50.
Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály

sorszám

59827

PIR-törzsszám

1051

Szektor

17

Fejezet

1000

Cím/Alcím

267456

ÁHTT azonosító

841129

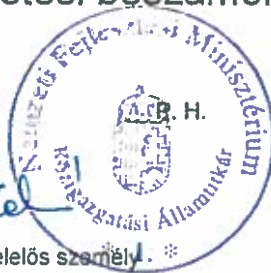
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Közlekedésbiztonsági Szervezet

1103 Budapest Köér utca 2/A

Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK

2016 Éves költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK



Dr. Hársvölgyi Katalin

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Czepek Gábor

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 9 6 1 6

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Budapest, 2016. év november hó 2.nap

Kelt Budapest, 2016. év november hó 30.nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bujtor Marianna Tel: 795-6924

Juhász Aladár (név)

795-6652 (telefon)

Kelt Budapest, 2016. év november hó.....nap

Készült: 2016.11.02 11:26

Adatellenőrző kód: b784-785d-e1c3d7413-6820-b52-382136-2bd-67

Tartalomjegyzék

Szám

Ürlap 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
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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
KVTV	A 2016. évi költségvetési törvény végrehajtása

Üres űrlapok jegyzéke

Szám

Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások

14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - 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 esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 453 809	204 516 843	0	156 066 919	0	0	149 403 919	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 846 191	34 000 000	0	25 592 884	0	0	25 592 884	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 008 300	1 690 437	0	1 690 437	0	0	1 690 437	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 800 000	12 400 000	0	7 781 263	0	0	7 781 263	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	325 338	83 250	146 003	0	0	146 003	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	710 000	0	40 000	0	0	40 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000	0	302 450	0	0	302 450	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 691 700	6 478 738	828 240	5 550 698	0	0	5 550 698	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	260 400 000	263 421 356	911 490	197 170 654	0	0	190 507 654	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000	3 500 000	0	2 352 150	0	0	2 352 150	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	71 214	0	0	71 214	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 000 000	3 700 000	0	2 423 364	0	0	2 423 364	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 400 000	267 121 356	911 490	199 594 018	0	0	192 931 018	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 800 000	74 166 322	1 246 000	58 268 689	0	0	51 293 197	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 115 681	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 839 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 448 912	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 999	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 875 605
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 000	1 042 680	0	558 870	0	0	558 870
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 554 000	6 841 021	0	5 640 820	0	0	5 534 980
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 986 000	7 883 701	0	6 199 690	0	0	6 093 850
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 301 200	9 611 123	1 993 500	7 617 623	0	0	7 617 623
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 362 400	2 000 583	32 124	1 120 640	0	0	1 120 640
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 663 600	11 611 706	2 025 624	8 738 263	0	0	8 738 263
36	Közüzemi díjak (K331)	6 000 000	2 588 612	0	1 444 061	0	0	1 444 061
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	35 455 830	36 742 636	0	25 584 640	0	0	25 298 810
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 641 000	1 908 015	71 391	1 690 129	0	0	1 690 129
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 410 000	9 733 111	2 831 884	6 901 227	0	0	6 508 127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 512 268	17 238 951	1 139 600	12 268 059	0	0	12 187 148
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	845 676
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	74 019 098	68 211 325	4 042 875	47 888 116	0	0	47 128 275
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 400 000	19 158 685	2 786 039	16 027 263	0	0	16 027 263
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	259 622	0	78 741	0	0	78 741
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 800 000	19 418 307	2 786 039	16 106 004	0	0	16 106 004
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 682 302	22 536 369	1 322 096	15 383 172	0	0	15 383 172
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 000	0	42	0	0	42

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10
2							
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 449 000	2 310 354	0	856 382	0	0	856 382
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 131 302	24 847 723	1 322 096	16 239 596	0	0	16 239 596
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	133 600 000	131 972 762	10 176 634	95 171 669	0	0	94 305 988
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (=152+...+161) (K506)	0	41 934 992	0	41 833 229	0	0	41 833 229
152 ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	41 833 229
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	41 934 992	0	41 833 229	0	0	41 833 229
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 067 000	16 776 134	0	7 372 644	0	0	7 372 644
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500 000	8 064 740	0	2 258 959	0	0	2 258 959
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 933 000	5 891 260	0	2 600 531	0	0	2 600 531
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 500 000	30 732 134	0	12 232 134	0	0	12 232 134
202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	1 717 126	0	1 717 126	0	0	1 717 126
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	463 624	0	463 624	0	0	463 624
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 180 750	0	2 180 750	0	0	2 180 750
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	488 300 000	548 108 316	12 334 124	409 280 489	0	0	394 776 316

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
218 Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	1 962 727	6 315 754	0	1 980 259
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 743 669
221 Működési bevételek	0	1 962 727	6 315 754	0	1 980 259
($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)					
283 Költségvetési bevételek	0	1 962 727	6 315 754	0	1 980 259
($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)					

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	57 632 589	57 632 589	0	57 632 589	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	57 632 589	57 632 589	0	57 632 589	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	488 300 000	488 513 000	337 716 000	0	337 716 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	488 300 000	546 145 589	395 348 589	0	395 348 589	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	488 300 000	546 145 589	395 348 589	0	395 348 589	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	149 403 919	149 403 919	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 592 884	25 592 884	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 437	1 690 437	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	7 781 263	7 781 263	
09 Közlekedési költségátérítés (K1109)	146 003	146 003	
10 Egyéb költségátérítések (K1110)	40 000	40 000	
12 Szociális támogatások (K1112)	302 450	302 450	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 550 698	5 550 698	
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 507 654	190 507 654	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 352 150	2 352 150	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 214	71 214	
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 423 364	2 423 364	
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 931 018	192 931 018	
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	51 293 197	51 293 197	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 115 681	45 115 681	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 839 000	1 839 000	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 448 912	2 448 912	
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	13 999	13 999	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 875 605	1 875 605	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	558 870	558 870	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 534 980	5 534 980	
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 093 850	6 093 850	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 617 623	7 617 623	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 120 640	1 120 640	
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 738 263	8 738 263	
36 Közüzeti díjak (K331)	1 444 061	1 444 061	
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	25 298 810	25 298 810	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 690 129	1 690 129	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 508 127	6 508 127	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	12 187 148	12 187 148	
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	845 676	845 676	
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 128 275	47 128 275	
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	16 027 263	16 027 263	
48 Reklám- és propagandakiadások (K342)	78 741	78 741	
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	16 106 004	16 106 004	
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 383 172	15 383 172	
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	42	42	
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	856 382	856 382	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 239 596	16 239 596	
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	94 305 988	94 305 988	
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	41 833 229	41 833 229	
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506)	41 833 229	41 833 229	
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	41 833 229	41 833 229	
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	7 372 644	7 372 644	
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 258 959	2 258 959	
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 600 531	2 600 531	
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 232 134	12 232 134	
202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 717 126	1 717 126	
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	463 624	463 624	
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 180 750	2 180 750	
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	394 776 316	394 776 316	
309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	394 776 316	394 776 316	
310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	44	44	
311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	7	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
218 Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	1 980 259	1 980 259	0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 743 669	1 743 669	0
221 Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	1 980 259	1 980 259	0
283 Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	1 980 259	1 980 259	0
295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	57 632 589	0	57 632 589
297 Maradvány igénybevétele ($=295+296$) (B813)	57 632 589	0	57 632 589
300 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	337 716 000	0	337 716 000
306 Belföldi finanszírozás bevételei ($=287+294+297+\dots+302+305$) (B81)	395 348 589	0	395 348 589
315 Finanszírozási bevételek ($=306+312+313+314$) (B8)	395 348 589	0	395 348 589
316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	397 328 848	1 980 259	395 348 589

07/A - Maradványkimutatás		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 980 259
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	394 776 316
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-392 796 057
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	395 348 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	395 348 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 552 532
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 552 532
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 838 297
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-24 285 765

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
Megnevezés		Lét- szám*	Tör- vény szerinti illet- mények, munka- bérek	Norma- tív juttalmak céljut- tatás, projekt- pre- mium	Ké- szneléti, üzveleti, helyet- tesítési díj, túlóra, túlszok- gálat	Vég- kielé- gítés, jubile- umi jutalom	Béren kívüli jutta- tások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglal- kozta- tottak egyéb szemé- lyi jutta- tásai	Válasz- tott tisztség- viselők jutta- tásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	5 152 407	0	3 282 096	0	200 000	0	77 300	351 563	0	
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	19 304 987	0	5 195 800	1 272 400	857 673	0	0	354 265	0	
19	I. besorolási osztály összesen	44	123 452 072	0	17 044 626	418 037	6 523 590	186 003	225 150	4 807 143	0	
20	II. besorolási osztály összesen	1	1 494 453	0	70 362	0	200 000	0	0	37 727	0	
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	51	149 403 919	0	25 592 884	1 690 437	7 781 263	186 003	302 450	5 550 698	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	51	149 403 919	0	25 592 884	1 690 437	7 781 263	186 003	302 450	5 550 698	0	
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső-fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép-fokú 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	5	5	0	1	38	39	44
03 Összesen (01+02)		0	5	5	0	1	38	39	44
04 Humánpolitikai		0	0	0	0	0	1	1	1
05 Gazdálkodási-költségvetési		0	0	0	0	0	3	3	3
10 Informatikai		0	0	0	0	0	1	1	1
11 Kommunikációs		0	0	0	0	0	1	1	1
13 Összesen (04+...+12)		0	0	0	0	0	6	6	6
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	0	1	1	1
15 - I. csoport feladatait segítő		0	0	0	0	0	1	1	1
26 Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	0	0	1	1	1
27 Összesen (03+13+26)		0	5	5	0	1	45	46	51
28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)		0	5	5	0	1	45	46	51
29 I. funkció csoport		0	5	5	0	1	38	39	44
30 II. funkció csoport		0	0	0	0	0	6	6	6
31 III. 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	162 976	0	127 202
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	162 976	0	127 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 628 957	-2 602 156	1 985 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 628 957	-2 602 156	1 985 129
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 791 933	-2 602 156	2 112 331
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 568 969	0	41 833 229
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 568 969	0	41 833 229
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 568 969	0	41 833 229
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	4 335 495	4 335 495
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	4 335 495	4 335 495
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	4 335 495	4 335 495
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	63 903	0	2 552 815
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 452	0	28 620
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	2 393 488
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	38 451	0	130 707
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	63 903	0	2 552 815
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63 903	4 335 495	6 888 310
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 424 805	1 733 339	50 833 870
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 128 165	0	129 128 165
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 124 273
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 073 601	0	43 073 601
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 073 601	0	43 073 601
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 894 771	0	-140 101 081
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 060 351	1 733 339	-36 479 944
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 367 346	1 733 339	-5 503 532
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 663 000
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	6 975 492
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 435 910	0	865 681
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 435 910	0	14 504 173
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	305 680	0	0

12/A - Mérleg					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	6
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	305 680	0		0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	41 833 229	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	41 833 229	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 741 590	0	56 337 402	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 315 869	0		0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 315 869	0		0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 424 805	1 733 339	50 833 870	

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	488 513 000	0	337 716 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű	2 872 000	4 335 495	1 980 259
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	491 385 000	4 335 495	339 696 259
13	10 Anyagköltség	6 967 000	0	5 730 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 847 000	0	70 140 781
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	105 814 000	0	75 871 003
18	14 Bérköltség	234 556 000	0	162 101 858
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 231 000	0	17 213 515
20	16 Bérjárulékok	72 525 000	0	50 231 465
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	330 312 000	0	229 546 838
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 480 000	2 602 156	10 255 707
23	VII Egyéb ráfordítások	27 716 000	0	60 502 613
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	24 063 000	1 733 339	-36 479 902
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 000	0	42
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 000	0	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 000	0	-42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 060 000	1 733 339	-36 479 944

15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 416 924	0	0	0	0	0	0	131 749 578
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált	0	0	0	0	0	0	0	11 348 729
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	11 348 729
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 517 961	0	0	0	0	0	0	21 250 784
12	Költségvetési szerv, társulás	0	0	0	0	0	0	0	63 768 297
	alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog								
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 517 961	0	0	0	0	0	0	85 019 081
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 898 963	0	0	0	0	0	0	58 079 226
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 253 948	0	0	0	0	0	0	126 957 645
17	Terv szerinti értékcsökkenés	35 774	0	0	0	0	0	0	12 857 863
18	Terv szerinti értékcsökkenés	1 517 961	0	0	0	0	0	0	83 848 613
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 771 761	0	0	0	0	0	0	55 966 895
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	46 195
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0	46 195
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 771 761	0	0	0	0	0	0	55 966 895
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	127 202	0	0	0	0	0	0	2 112 331
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó	15 657 333	0	0	0	0	0	0	51 726 911

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01 Adott előlegek		63 903	0	0	0	2 552 815	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	0	0	4 335 495	0
11 Összesen (=01+...+10)		63 903	0	0	0	6 888 310	0

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 413 222
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	21 770 000
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 369 812
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	4 831 280
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 417 384
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	13 999
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	565 910
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 616 625
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 699 244
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 975
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 661
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 352 577

KVTV - A 2016. évi költségvetési törvény végrehajtása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Eredeti előirányzat - Kiadás	Eredeti előirányzat - Bevétel	Eredeti előirányzat - Támogatás	Módosított előirányzat - Kiadás	Módosított előirányzat - Bevétel	Módosított előirányzat - Támogatás	Teljesítés - Kiadás	Teljesítés - Bevétel	Teljesítés - Támogatás	
01 Összesen	0	0	0	488 300 000	0	1 962 727	1 980 259	0	0	337 716 000
02 K1 - Személyi juttatások	263 400 000	0	0	0	267 121 356	0	0	192 931 018	0	0
03 K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 800 000	0	0	0	74 166 322	0	0	51 293 197	0	0
04 K3 - Dologi kiadások	133 600 000	0	0	0	131 972 762	0	0	94 305 988	0	0
06 K5 - Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	41 934 992	0	0	41 833 229	0	0
07 K6 - Beruházások	18 500 000	0	0	0	30 732 134	0	0	12 232 134	0	0
08 K7 - Felújítások	0	0	0	0	2 180 750	0	0	2 180 750	0	0