

13/A - Eredménykimutatás				
#	Előző időszak	Megnevezés	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	3	2.	4	5
01		01 Közhatalmi eredményezménytelű bevételek	0	0
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelű bevételei	0	0
03		03 Tevékenység egyéb nettó eredményezménytelű bevételei	0	8 695 893
04		<b>I Tevékenység nettó eredményezménytelű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>8 695 893</b>
05		04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06		05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 050 335	0
07		<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>7 050 335</b>	<b>10 601 206</b>
08		06 Központi működési célú támogatások eredményezménytelű bevételei	5 525 521 000	0
09		07 Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelű bevételei	1 541 534 833	7 333 506 605
10		08 Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelű bevételei	684 176 171	5 143 221 076
11		09 Külföldre egyéb eredményezménytelű bevételek	71 936 381	5 470 709 545
12		<b>III Egyéb eredményezménytelű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>7 823 168 385</b>	<b>30 115 543</b>
13		10 Anyagköltség	25 654 023	17 977 552 769
14		11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 503 720 579	43 097 299
15		12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 378 525 761
16		13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
17		<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 529 374 602</b>	<b>1 421 623 060</b>
18		14 Bérköltség	2 717 552 340	2 905 937 098
19		15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	978 821 924	951 754 423
20		16 Bérjárulékok	1 044 540 614	1 123 280 385
21		<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 738 914 878</b>	<b>4 980 971 906</b>
22		<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>405 951 417</b>	<b>644 547 376</b>
23		<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 580 797 890</b>	<b>1 718 019 708</b>
24		<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>-424 820 067</b>	<b>9 231 687 818</b>
25		17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	1 896 475
26		18 Részesedésekből származó eredményezménytelű bevételek, árfolyamveszteségek	0	0
27		19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményezménytelű bevételek, árfolyamveszteségek	0	0
28		20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelű bevételek	2 951	2 619
29		21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezménytelű bevételei (>=21a+21b)	2 860 515	301 496
30		21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelete során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
31		21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelete során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0
32		<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezménytelű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 863 466</b>	<b>2 200 590</b>
33		22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
34		23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
35		24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
36		25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0
37		25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0
38		25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0
39		26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 328 108	1 219 662
40		26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelete során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0

PIR: 311607

Éves költségvetési beszámoló

BELÜGYMINISZTERIUM

Fejezet: 14/00 Címrend: 0100 ÁHT: 035730

Szakág: 841103 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.02.28 16:11

Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök nélegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 328 108	0		49 971
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 328 108	0		1 219 662
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	1 535 358	0		980 928
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-423 284 709	0		9 232 668 746

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek alakulásáról									
#	Nyitnéleghozzat	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)	3 308 323 987	0	788 689 363	0	84 018 884	0	4 181 032 234	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	149 971 284	0	0	0	195 987 737	0	345 959 021	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 457 300	0	3 457 300	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	56 275 455	0	0	0	56 275 455	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	1 331 135 617	410 215 625	264 829 575	0	0	0	2 006 180 817	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 481 106 901	410 215 625	321 105 030	0	199 445 037	0	2 411 872 593	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	73 535 027	0	2 024 205	0	0	0	75 559 232	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	1 645 745	0	55 792 191	0	0	0	57 437 936	
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 176 060	0	56 275 455	0	60 451 515	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 180 772	0	61 992 456	0	56 275 455	0	193 448 683	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 714 250 116	410 215 625	1 047 801 937	0	227 188 466	0	6 399 456 144	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 022 210 375	0	746 258 147	0	0	0	2 768 468 522	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	1 768 737 821	143 546 015	284 796 848	0	0	0	2 197 080 684	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	73 755 100	0	34 361 973	0	0	0	108 117 073	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	3 717 193 096	143 546 015	996 693 022	0	0	0	4 857 432 133	
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	4 379 978	0	0	0	4 379 978	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivétel	0	0	4 379 978	0	0	0	4 379 978	
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	3 717 193 096	143 546 015	996 693 022	0	0	0	4 857 432 133	
25	Beszűkítendő nettó értéke (=15-24)	997 057 020	266 669 610	51 108 915	0	227 188 466	0	1 542 024 011	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 650 211 484	0	918 763 860	0	0	0	3 568 975 344	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyi időszakban elszámolt értékesítés	Tárgyi időszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	15 507 748	0	0	0	9 207 218	0		
02	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
03	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
04	Készletek	39 977 459	0	0	0	34 382 519	0		
05	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 065 596	0	0	0	23 383 741	0		
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0		
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	124 102 542	1 429 463	22 113 886	52 379	127 731 351	23 490 970		
09	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
11	Összesen (=01+...+10)	204 653 345	1 429 463	22 113 886	52 379	194 704 829	23 490 970		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 677 481
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	404
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	0
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	0
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	0
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	0
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	0
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	0
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	0
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)	250 061 967
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	91 443 515
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	301 174 174
16	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 900 973
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
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)	69 741 645
20	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 661 993
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 267 385
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 759 225
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 015 209 165
24	7%-os kulcsú áfa-adóalap felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	<b>Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>36 254</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	0
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	36 254
29	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>95 000</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	95 000
31	- ebből: elengedett követelések összege	0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K04. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K09. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről kiutalt kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.		3
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=41-42)	
41	- bruttó értéke	0
42	- halmozott értékcsökkenése	0
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszközök (=44-45)	
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értékcsökkenése	0
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	2 596 296 529
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2 596 296 529
52	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)	0
53	- ebből: a tárgyévben lekezeztett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven nül lejárati belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásaként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
	2	3	
79	- 1. évben	0	
80	- 2. évben	0	
81	- 3. évben	0	
82	- 4. évben	0	
83	- 5. és azt követő években	0	
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0	
85	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0	
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0	
87	A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek szemben fennálló összeg	0	
88	A Csr. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteken kívül szervezetek szemben fennálló összeg	0	