

**A Közbeszerzési Hatóság  
2016. évi költségvetésének teljesítési adatai**

forintban

| KIADÁSOK                                |                      |                        |                      | BEVÉTELEK                             |                      |                        |                      |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Megnevezés                              | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           | Megnevezés                            | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
| Személyi juttatások                     | 788 700 000          | 790 106 989            | 580 077 251          | Közhatalmi bevételek                  | 1 949 400 000        | 1 281 475 411          | 1 281 475 411        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 193 600 000          | 193 735 000            | 167 582 400          | Működési bevételek                    | 0                    | 3 525 397              | 3 525 397            |
| Dologi kiadások                         | 845 800 000          | 1 016 883 637          | 459 521 930          | Felhalmozási bevételek                | 10 500 000           | 2 600 000              | 2 600 000            |
| Egyéb működési célú kiadások            | 0                    | 552 694 774            | 424 739 725          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0                    | 7 725 330              | 7 725 330            |
| Beruházások                             | 271 800 000          | 339 742 206            | 113 175 664          | Maradvány igénybevétele               | 0                    | 1 774 343 970          | 1 774 343 970        |
| Felújítások                             | 0                    | 13 269 502             | 13 269 502           | Központi, irányító szervei támogatás  | 140 000 000          | 140 638 000            | 140 638 000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 0                    | 303 876 000            | 302 371 600          |                                       |                      |                        |                      |
| <b>Kiadások összesen:</b>               | <b>2 099 900 000</b> | <b>3 210 308 108</b>   | <b>2 060 738 072</b> | <b>Bevételek összesen:</b>            | <b>2 099 900 000</b> | <b>3 210 308 108</b>   | <b>3 210 308 108</b> |

Adatellenőrző kód: 3d33-20-5-e7a-554b18-56f-4459-37-2274-721e36

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 01<br>fejezet | 0501<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 329190<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 841101<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
Közbeszerzési Hatóság

1026 Budapest Riadó utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

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

## Éves költségvetési beszámoló

|       |    |       |        |   |       |       |
|-------|----|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       |    |       |        |   |       |       |

Budapest, 2017. év. november 29. nap

Scherbácsi  
a szerv gazdasági vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Scherbácsi M. Csilla (név)  
882 - 8568 (telefon)

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

|  |
|--|
|  |
|--|

| 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 |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok  |

Éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési Hatóság

Fejezet: 01/05 Címrend: 0501 ÁHT: 050973

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

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 évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 699 105 000         | 637 897 567            | 27 744 477   | 504 944 087   | 1 692 969 004  | 0   | 504 944 087        |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 2 753 998              | 0  | 2 753 998   | 0  | 0   | 2 753 998          |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0                   | 41 103 100             | 41 103 100   | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 000 000           | 8 250 000              | 0  | 8 082 376   | 0  | 0   | 8 082 376          |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 0                   | 5 011 400              | 1 542 200  | 3 469 200   | 0  | 0   | 3 469 200          |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 8 345 000           | 8 345 000              | 0  | 3 099 000   | 0  | 0   | 3 099 000          |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 25 400 000          | 25 400 000             | 1 070 022  | 15 003 690  | 1 580 000  | 0   | 15 003 690         |
| 08 | Ruházati költségértítés (K1108)  | 19 050 000          | 19 050 000             | 0  | 14 361 465  | 0  | 0   | 14 361 465         |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109)   | 8 800 000           | 8 800 000              | 0  | 6 943 980   | 22 800 000   | 0   | 6 943 980          |
| 10 | Egyéb költségértítések (K1110)   | 2 500 000           | 2 500 000              | 87 071   | 1 229 190   | 0  | 0   | 1 229 190          |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 1 000 000           | 1 000 000              | 0  | 386 500   | 0  | 0   | 386 500            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 17 500 000          | 17 500 000             | 0  | 9 775 064   | 0  | 0   | 9 775 064          |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 784 700 000         | 777 611 065            | 71 546 870   | 570 048 550   | 1 717 349 004  | 0   | 570 048 550        |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 500 000           | 9 091 935              | 2 450 000  | 6 641 935   | 0  | 0   | 6 641 935          |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 500 000           | 3 403 989              | 10 327   | 3 386 766   | 0  | 0   | 3 386 766          |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 4 000 000           | 12 495 924             | 2 460 327  | 10 028 701  | 0  | 0   | 10 028 701         |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>788 700 000</b>  | <b>790 106 989</b>     | <b>74 007 197</b>  | <b>580 077 251</b>  | <b>1 717 349 004</b>   | <b>0</b>  | <b>580 077 251</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>193 600 000</b>  | <b>193 735 000</b>     | <b>18 588 846</b>  | <b>167 582 400</b>  | <b>457 101 630</b>   | <b>0</b>  | <b>167 582 400</b> |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 146 924 937        |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 468 000          |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8 985 705          |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 960 314            |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 243 444          |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 2 857 000           | 2 882 825              | 6  | 512 380   | 12 592   | 440 815   | 512 380            |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 11 430 000          | 12 898 211             | 1 178 808  | 6 469 919   | 0  | 350 597   | 6 469 919          |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 14 287 000          | 15 781 036             | 1 178 814  | 6 982 299   | 12 592   | 791 412   | 6 982 299          |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 112 252 000         | 136 006 489            | 20 108 118   | 74 075 614  | 8 105 928  | 4 020 075   | 74 075 614         |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 10 991 000          | 11 579 379             | 1 865 150  | 2 943 399   | 0  | 110 324   | 2 943 399          |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 123 243 000         | 147 585 868            | 21 973 268   | 77 019 013  | 8 105 928  | 4 130 399   | 77 019 013         |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)  | 10 000 000          | 25 359 628             | 13 786 572   | 8 304 764   | 39 472 440   | 3 006 873   | 8 304 764          |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 113 100 000         | 169 113 118            | 5 740 439  | 149 112 662   | 393 246 240  | 622 549   | 149 070 674        |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 62 587 000          | 83 791 225             | 3 581 933  | 39 793 791  | 96 228 000   | 0   | 39 793 791         |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 325 576 000         | 286 364 683            | 18 306 081   | 25 819 030  | 3 276 000  | 4 039 507   | 25 819 030         |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 49 049 000          | 57 118 571             | 1 334 945  | 46 335 836  | 4 947 523  | 4 255 630   | 45 942 746         |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 655 711          |

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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés         |
|-----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 560 312 000         | 621 747 225            | 42 749 970   | 269 366 083   | 537 170 203  | 11 924 559  | 268 931 005        |
| 47  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 9 445 000           | 9 469 527              | 363 156  | 2 193 756   | 543 306  | 42 846  | 2 193 756          |
| 48  | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 18 000 000          | 22 000 000             | 4 000 000  | 120 000   | 0  | 0   | 120 000            |
| 49  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                      | 27 445 000          | 31 469 527             | 4 363 156  | 2 313 756   | 543 306  | 42 846  | 2 313 756          |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 113 030 000         | 143 453 119            | 11 334 276   | 86 685 787  | 146 400 174  | 3 298 319   | 86 685 274         |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                   | 542 000                | 0  | 541 000   | 0  | 1 000   | 541 000            |
| 55  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)  | 1 000 000           | 1 000 000              | 0  | 559 025   | 0  | 0   | 559 025            |
| 56  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 278 720            |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 6 483 000           | 55 304 862             | 37 502 433   | 16 600 558  | 0  | 219 218   | 16 490 558         |
| 60  | Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                            | 120 513 000         | 200 299 981            | 48 836 709   | 104 386 370   | 146 400 174  | 3 518 537   | 104 275 857        |
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>845 800 000</b>  | <b>1 016 883 637</b>   | <b>119 101 917</b>   | <b>460 067 521</b>  | <b>692 232 203</b>   | <b>20 407 753</b>   | <b>459 521 930</b> |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                   | 127 536 774            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0                   | 127 536 774            | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                  | 0                   | 425 158 000            | 0  | 424 739 725   | 0  | 0   | 424 739 725        |
| 152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 468 725          |
| 153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 422 271 000        |
| 191 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>552 694 774</b>     | <b>0</b>   | <b>424 739 725</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>424 739 725</b> |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 142 000 000         | 174 195 620            | 92 619 760   | 49 491 600  | 0  | 2 000 000   | 49 401 600         |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 25 000 000          | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 21 500 000          | 40 100 000             | 18 658 360   | 16 830 500  | 0  | 0   | 16 830 500         |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 25 900 000          | 47 521 910             | 3 232 345  | 22 986 534  | 0  | 25 188  | 22 986 534         |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 57 400 000          | 77 924 676             | 31 073 599   | 23 981 330  | 0  | 546 801   | 23 957 030         |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>271 800 000</b>  | <b>339 742 206</b>     | <b>145 584 064</b>   | <b>113 289 964</b>  | <b>0</b>   | <b>2 571 989</b>  | <b>113 175 664</b> |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0                   | 10 448 427             | 0  | 10 448 427  | 0  | 0   | 10 448 427         |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 0                   | 2 821 075              | 0  | 2 821 075   | 0  | 0   | 2 821 075          |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>0</b>            | <b>13 269 502</b>      | <b>0</b>   | <b>13 269 502</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>13 269 502</b>  |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)               | 0                   | 283 876 000            | 0  | 283 876 000   | 0  | 0   | 283 876 000        |
| 231 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 144 050 000        |
| 233 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 139 826 000        |

**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            |
| 242 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 0                   | 20 000 000             | 0  | 18 495 600  | 0  | 0   | 18 495 600    |
| 246 | ebből: háztartások (K86)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 18 495 600    |
| 267 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br>(=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)                          | 0                   | 303 876 000            | 0  | 302 371 600   | 0  | 0   | 302 371 600   |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások</b><br>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)  | 2 099 900 000       | 3 210 308 108          | 357 282 024  | 2 061 397 963   | 2 866 682 837  | 22 979 742  | 2 060 738 072 |

## 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                    |
| 169        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 1 949 400 000        | 1 281 475 411          | 1 284 479 644                            | 846 000  | 1 281 475 411        |
| 172        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 1 271 558 077        |
| <b>185</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>1 949 400 000</b> | <b>1 281 475 411</b>   | <b>1 284 479 644</b>                     | <b>846 000</b>                                   | <b>1 281 475 411</b> |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0                    | 30 839                 | 40 856                                   | 631  | 30 839               |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0                    | 11 006                 | 13 712                                   | 171  | 11 006               |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                    | 12 088                 | 12 088                                   | 0  | 12 088               |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                    | 12 088                 | 12 088                                   | 0  | 12 088               |
| 210        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)   | 0                    | 21 670                 | 21 670                                   | 0  | 21 670               |
| 216        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 0                    | 21 670                 | 21 670                                   | 0  | 21 670               |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                    | 935 111                | 935 111                                  | 0  | 935 111              |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                    | 2 514 683              | 2 514 683                                | 0  | 2 514 683            |
| 219        | 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  | 1 129 026            |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 616 385              |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>0</b>             | <b>3 525 397</b>       | <b>3 538 120</b>                         | <b>802</b>                                       | <b>3 525 397</b>     |
| 226        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 10 500 000           | 2 600 000              | 2 600 000                                | 0  | 2 600 000            |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>10 500 000</b>    | <b>2 600 000</b>       | <b>2 600 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>2 600 000</b>     |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 0                    | 7 725 330              | 11 500 868                               | 20 468 476                                       | 7 725 330            |
| 264        | ebből: háztartások (B74)   | 0                    | 0                      | 0  | 0  | 7 725 330            |
| <b>282</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>0</b>             | <b>7 725 330</b>       | <b>11 500 868</b>                        | <b>20 468 476</b>                                | <b>7 725 330</b>     |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>1 959 900 000</b> | <b>1 295 326 138</b>   | <b>1 302 118 632</b>                     | <b>21 315 278</b>                                | <b>1 295 326 138</b> |

**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                   | 1 774 343 970          | 1 774 343 970                            | 0  | 1 774 343 970        |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 1 774 343 970          | 1 774 343 970                            | 0  | 1 774 343 970        |
| 17        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 140 000 000         | 140 638 000            | 140 638 000                              | 0  | 140 638 000          |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 140 000 000         | 1 914 981 970          | 1 914 981 970                            | 0  | 1 914 981 970        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>140 000 000</b>  | <b>1 914 981 970</b>   | <b>1 914 981 970</b>                     | <b>0</b>   | <b>1 914 981 970</b> |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

Közbeszerzési Hatóság

Fejezet: 01/05 Címrend: 0501 ÁHT: 050973

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
|----|--|--------------------|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 504 944 087        | 0   | 504 944 087   |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)  | 2 753 998          | 0   | 2 753 998   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 8 082 376          | 0   | 8 082 376   |
| 05 | Végkielégítés (K1105)  | 3 469 200          | 0   | 3 469 200   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 099 000          | 0   | 3 099 000   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 15 003 690         | 0   | 15 003 690  |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 14 361 465         | 0   | 14 361 465  |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 6 943 980          | 0   | 6 943 980   |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 229 190          | 0   | 1 229 190   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 386 500            | 0   | 386 500   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 9 775 064          | 0   | 9 775 064   |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 570 048 550        | 0   | 570 048 550   |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 641 935          | 0   | 6 641 935   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 386 766          | 0   | 3 386 766   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 10 028 701         | 0   | 10 028 701  |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>580 077 251</b> | <b>0</b>                                  | <b>580 077 251</b>  |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>167 582 400</b> | <b>0</b>                                  | <b>167 582 400</b>  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 146 924 937        | 0   | 146 924 937   |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 4 468 000          | 0   | 4 468 000   |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 8 985 705          | 0   | 8 985 705   |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 960 314            | 0   | 960 314   |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 6 243 444          | 0   | 6 243 444   |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 512 380            | 0   | 512 380   |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 6 469 919          | 0   | 6 469 919   |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 6 982 299          | 0   | 6 982 299   |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 74 075 614         | 0   | 74 075 614  |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 2 943 399          | 0   | 2 943 399   |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 77 019 013         | 0   | 77 019 013  |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)  | 8 304 764          | 0   | 8 304 764   |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 149 070 674        | 0   | 149 070 674   |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 39 793 791         | 0   | 39 793 791  |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 25 819 030         | 0   | 25 819 030  |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 45 942 746         | 0   | 45 942 746  |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 1 655 711          | 0   | 1 655 711   |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 268 931 005        | 0   | 268 931 005   |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 2 193 756          | 0   | 2 193 756   |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 120 000            | 0   | 120 000   |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 2 313 756          | 0   | 2 313 756   |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 86 685 274         | 0   | 86 685 274  |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 541 000            | 0   | 541 000   |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)   | 559 025            | 0   | 559 025   |
| 56 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)                                   | 278 720            | 0   | 278 720   |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 16 490 558         | 0   | 16 490 558  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)  | 104 275 857          | 0   | 104 275 857   |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>459 521 930</b>   | <b>0</b>                                  | <b>459 521 930</b>  |
| 151   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                                  | 424 739 725          | 422 271 000                               | 2 468 725   |
| 152   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 2 468 725            | 0   | 2 468 725   |
| 153   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)   | 422 271 000          | 422 271 000                               | 0   |
| <b>191</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                 | <b>424 739 725</b>   | <b>422 271 000</b>                        | <b>2 468 725</b>  |
| 192   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 49 401 600           | 0   | 49 401 600  |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 16 830 500           | 0   | 16 830 500  |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 22 986 534           | 0   | 22 986 534  |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 23 957 030           | 0   | 23 957 030  |
| <b>200</b>  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>113 175 664</b>   | <b>0</b>                                  | <b>113 175 664</b>  |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 10 448 427           | 0   | 10 448 427  |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 2 821 075            | 0   | 2 821 075   |
| <b>205</b>  | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>13 269 502</b>    | <b>0</b>                                  | <b>13 269 502</b>   |
| 229   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)                               | 283 876 000          | 283 876 000                               | 0   |
| 231   | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)  | 144 050 000          | 144 050 000                               | 0   |
| 233   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 139 826 000          | 139 826 000                               | 0   |
| 242   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) | 18 495 600           | 0   | 18 495 600  |
| 246   | ebből: háztartások (K86)  | 18 495 600           | 0   | 18 495 600  |
| <b>267</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>                             | <b>302 371 600</b>   | <b>283 876 000</b>                        | <b>18 495 600</b>   |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>   | <b>2 060 738 072</b> | <b>706 147 000</b>                        | <b>1 354 591 072</b>  |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>2 060 738 072</b> | <b>706 147 000</b>                        | <b>1 354 591 072</b>  |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]   | 94                   | 0   | 94  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
|------------|--|----------------------|---|---|
| 169        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)   | 1 281 475 411        | 0   | 1 281 475 411   |
| 172        | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)  | 1 271 558 077        | 0   | 1 271 558 077   |
| <b>185</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>  | <b>1 281 475 411</b> | <b>0</b>  | <b>1 281 475 411</b>  |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 30 839               | 0   | 30 839  |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 11 006               | 0   | 11 006  |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 12 088               | 0   | 12 088  |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 12 088               | 0   | 12 088  |
| 210        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)   | 21 670               | 0   | 21 670  |
| 216        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 21 670               | 0   | 21 670  |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 935 111              | 0   | 935 111   |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 2 514 683            | 0   | 2 514 683   |
| 219        | 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) | 1 129 026            | 0   | 1 129 026   |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 616 385              | 0   | 616 385   |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>3 525 397</b>     | <b>0</b>  | <b>3 525 397</b>  |
| 226        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 2 600 000            | 0   | 2 600 000   |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>  | <b>2 600 000</b>     | <b>0</b>  | <b>2 600 000</b>  |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)   | 7 725 330            | 0   | 7 725 330   |
| 264        | ebből: háztartások (B74)   | 7 725 330            | 0   | 7 725 330   |
| <b>282</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>7 725 330</b>     | <b>0</b>  | <b>7 725 330</b>  |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>1 295 326 138</b> | <b>0</b>  | <b>1 295 326 138</b>  |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 1 774 343 970        | 1 774 343 970                                   | 0   |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 1 774 343 970        | 1 774 343 970                                   | 0   |
| 300        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 140 638 000          | 140 638 000                                     | 0   |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)  | 1 914 981 970        | 1 914 981 970                                   | 0   |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>  | <b>1 914 981 970</b> | <b>1 914 981 970</b>                            | <b>0</b>  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>3 210 308 108</b> | <b>1 914 981 970</b>                            | <b>1 295 326 138</b>  |

### 07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés  | Összeg               |
|----|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 295 326 138        |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 2 060 738 072        |
| 03 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-765 411 934</b>  |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 1 914 981 970        |
| 06 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>1 914 981 970</b> |
| 07 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>1 149 570 036</b> |
| 15 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>1 149 570 036</b> |
| 16 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>380 921 657</b>   |
| 17 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>768 648 379</b>   |

**08 - 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 | Készletléti, 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  | 15 555 600                               | 0   | 0   | 0                                | 148 699                 | 159 000           | 0              | 0   | 0                                     |
| 06 | helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető   | 1  | 10 204 556                               | 381 363   | 539 920   | 0                                | 0                       | 9 000             | 0              | 0   | 0                                     |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 15   | 133 302 934                              | 1 900 468                                       | 148 436   | 3 469 200                        | 2 265 603               | 2 618 380         | 0              | 3 272 820                                   | 0                                     |
| 19 | I. besorolási osztály összesen   | 59   | 296 439 019                              | 296 010   | 5 939 075   | 1 632 000                        | 9 719 587               | 15 024 233        | 231 900        | 4 802 896                                   | 0                                     |
| 20 | II. besorolási osztály összesen  | 4  | 10 131 597                               | 0   | 0   | 1 467 000                        | 603 020                 | 1 007 132         | 0              | 600 543                                     | 0                                     |
| 21 | III. besorolási osztály összesen   | 13   | 32 163 797                               | 176 157   | 1 454 945   | 0                                | 2 127 205               | 3 634 730         | 154 600        | 1 098 805                                   | 0                                     |
| 22 | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>                                     | <b>93</b>  | <b>497 797 503</b>                       | <b>2 753 998</b>                                | <b>8 082 376</b>  | <b>6 568 200</b>                 | <b>14 864 114</b>       | <b>22 452 475</b> | <b>386 500</b> | <b>9 775 064</b>                            | <b>0</b>                              |
| 59 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)                          | 1  | 7 146 584                                | 0   | 0   | 0                                | 139 576                 | 82 160            | 0              | 0   | 0                                     |
| 65 | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>1</b>   | <b>7 146 584</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>139 576</b>          | <b>82 160</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                              |
| 78 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>94</b>  | <b>504 944 087</b>                       | <b>2 753 998</b>                                | <b>8 082 376</b>  | <b>6 568 200</b>                 | <b>15 003 690</b>       | <b>22 534 635</b> | <b>386 500</b> | <b>9 775 064</b>                            | <b>0</b>                              |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)             | 94   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 102  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 81 | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 25   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 82 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén  | 8  | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)                        | 94   | 0  | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Fő

Közbeszerzési Hatóság

Fejezet: 01/05 Címrend: 0501 ÁHT: 050973

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú 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   | 24  | 24                           | 26               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>24</b>                                   | <b>24</b>                    | <b>26</b>        |
| 04        | Humánpolitikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 2                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 7                |
| 06        | Jogi  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 8                |
| 07        | Nemzetközi  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 6                |
| 08        | Ellenőrzési   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 2   | 11  | 13                           | 17               |
| 09        | Koordinációs  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 5                |
| 10        | Informatikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 3                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>12</b>                               | <b>12</b>                | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>32</b>                                   | <b>36</b>                    | <b>48</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>7</b>                                    | <b>14</b>                    | <b>15</b>        |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 4   | 1   | 5                            | 5                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1  | 2   | 6   | 9                            | 10               |
| 19        | Kézbcsítési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 20        | Szállítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 2                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>8</b>                                    | <b>18</b>                    | <b>20</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>16</b>                               | <b>16</b>                | <b>1</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>64</b>                                   | <b>78</b>                    | <b>94</b>        |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>16</b>                               | <b>16</b>                | <b>1</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>63</b>                                   | <b>77</b>                    | <b>93</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 24  | 24                           | 26               |
| 30        | II. funkció csoport   | 0                                       | 12                                      | 12                       | 0  | 4   | 31  | 35                           | 47               |
| 31        | III. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 1  | 9   | 8   | 18                           | 20               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| 51        | 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/II/1 Vagyoni értékű jogok   | 72 304 683           | 0                 | 69 386 517           |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek  | 33 322 065           | 0                 | 22 605 127           |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>   | <b>105 626 748</b>   | <b>0</b>          | <b>91 991 644</b>    |
| 05            | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 364 935 582          | 0                 | 357 188 083          |
| 06            | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 62 770 040           | 0                 | 67 833 434           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>  | <b>427 705 622</b>   | <b>0</b>          | <b>425 021 517</b>   |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>533 332 370</b>   | <b>0</b>          | <b>517 013 161</b>   |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 1 812 626            | 0                 | 489 816              |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>1 812 626</b>     | <b>0</b>          | <b>489 816</b>       |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>1 812 626</b>     | <b>0</b>          | <b>489 816</b>       |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 128 055 266          | 0                 | 117 290 538          |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 1 663 121 085        | 0                 | 1 080 926 657        |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>1 791 176 351</b> | <b>0</b>          | <b>1 198 217 195</b> |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>1 791 176 351</b> | <b>0</b>          | <b>1 198 217 195</b> |
| 62            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)  | 4 557 806            | 0                 | 3 004 233            |
| 68            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 4 557 806            | 0                 | 3 004 233            |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 696 994              | 0                 | 12 723               |
| 70            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére           | 2 312                | 0                 | 10 017               |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 66                   | 0                 | 2 706                |
| 78            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 694 616              | 0                 | 0                    |
| 89            | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 4 174 980            | 0                 | 3 775 538            |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről               | 4 174 980            | 0                 | 3 775 538            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>9 429 780</b>     | <b>0</b>          | <b>6 792 494</b>     |
| 106           | D/II/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)  | 50 000               | 0                 | 846 000              |
| 112           | D/II/3f - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 50 000               | 0                 | 846 000              |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 115 000              | 0                 | 802                  |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                    | 0                 | 631                  |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 0                    | 0                 | 171                  |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 115 000              | 0                 | 0                    |
| 133           | D/II/7 Költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)  | 9 698 720            | 0                 | 20 468 476           |
| 136           | D/II/7c - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 9 698 720            | 0                 | 20 468 476           |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>9 863 720</b>     | <b>0</b>          | <b>21 315 278</b>    |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 602 400              | 0                 | 590 000              |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 602 400              | 0                 | 590 000              |
| 157           | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok  | 320 000              | 0                 | 627 560              |

12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés  | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                 | 5              |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                 | 922 400        | 0                 | 1 217 560      |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)  | 20 215 900     | 0                 | 29 325 332     |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | 0              | 0                 | 1 534          |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                  | 0              | 0                 | 1 534          |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                           | 0              | 0                 | 77 106         |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                    | 0              | 0                 | 77 106         |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                     | 0              | 0                 | 78 640         |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                              | 1 532 194      | 0                 | 1 137 282      |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                       | 1 532 194      | 0                 | 1 137 282      |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 2 348 069 441  | 0                 | 1 746 261 426  |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 003 990 485  | 0                 | 1 003 990 485  |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 2 207 281 562  | 0                 | 2 207 281 562  |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 2 207 281 562  | 0                 | 2 207 281 562  |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 063 057 281 | 0                 | -1 004 274 695 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 58 782 586     | 0                 | -594 041 295   |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)  | 2 206 997 352  | 0                 | 1 612 956 057  |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                | 1 006 519      | 0                 | 545 591        |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                    | 0              | 0                 | 114 300        |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                 | 1 006 519      | 0                 | 659 891        |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 3 661          | 0                 | 0              |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra       | 36 533 145     | 0                 | 20 407 753     |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra           | 26 085 800     | 0                 | 2 571 989      |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)   | 62 622 606     | 0                 | 22 979 742     |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek   | 4 141 078      | 0                 | 4 420 922      |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                             | 13 592 800     | 0                 | 45 500 000     |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)            | 17 733 878     | 0                 | 49 920 922     |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)  | 81 363 003     | 0                 | 73 560 555     |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                            | 58 817 417     | 0                 | 59 049 263     |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 891 669        | 0                 | 695 551        |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                     | 59 709 086     | 0                 | 59 744 814     |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 2 348 069 441  | 0                 | 1 746 261 426  |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés   | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2  | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek   | 2 249 041 009        | 0                 | 1 271 538 077        |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei                                      | 4 534 048            | 0                 | 39 615               |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>   | <b>2 253 575 057</b> | <b>0</b>          | <b>1 271 577 692</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei   | 141 102 000          | 0                 | 140 638 000          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei  | 205 824              | 0                 | 205 824              |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek  | 248 585 841          | 0                 | 14 419 939           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>   | <b>389 893 665</b>   | <b>0</b>          | <b>155 263 763</b>   |
| 13        | 10 Anyagköltség  | 12 818 836           | 0                 | 8 537 818            |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 387 424 792          | 0                 | 336 431 528          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   | 1 823 052            | 0                 | 0                    |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>   | <b>402 066 680</b>   | <b>0</b>          | <b>344 969 346</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség  | 519 004 865          | 0                 | 516 009 765          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 67 479 828           | 0                 | 64 466 745           |
| 20        | 16 Bérjárulékok  | 167 703 926          | 0                 | 167 411 326          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>   | <b>754 188 619</b>   | <b>0</b>          | <b>747 887 836</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>40 887 133</b>    | <b>0</b>          | <b>86 504 714</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>1 388 361 297</b> | <b>0</b>          | <b>841 591 463</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>  | <b>57 964 993</b>    | <b>0</b>          | <b>-594 111 904</b>  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek  | 12 760               | 0                 | 12 088               |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)   | 1 592 091            | 0                 | 617 546              |
| 31        | 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 1 592 091            | 0                 | 0                    |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>                                      | <b>1 604 851</b>     | <b>0</b>          | <b>629 634</b>       |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)   | 786 743              | 0                 | 559 025              |
| 41        | 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése  | 783 250              | 0                 | 0                    |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>  | <b>786 743</b>       | <b>0</b>          | <b>559 025</b>       |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>  | <b>818 108</b>       | <b>0</b>          | <b>70 609</b>        |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>   | <b>58 783 101</b>    | <b>0</b>          | <b>-594 041 295</b>  |

## 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 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>396 710 267</b> | <b>387 374 956</b>                            | <b>315 955 033</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 100 040 256</b>    |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 30 951 600         | 0   | 0  | 0              | 39 842 222                 | 0  | 70 793 822              |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 39 842 222                                   | 0              | 0                          | 0  | 39 842 222              |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>30 951 600</b>  | <b>0</b>                                      | <b>39 842 222</b>                            | <b>0</b>       | <b>39 842 222</b>          | <b>0</b>                                     | <b>110 636 044</b>      |
| 09 | Értékesítés  | 0                  | 0   | 22 332 002                                   | 0              | 0                          | 0  | 22 332 002              |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 249 530                                      | 0              | 0                          | 0  | 249 530                 |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 3 897 572                                    | 0              | 39 842 222                 | 0  | 43 739 794              |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>26 479 104</b>                            | <b>0</b>       | <b>39 842 222</b>          | <b>0</b>                                     | <b>66 321 326</b>       |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>427 661 867</b> | <b>387 374 956</b>                            | <b>329 318 151</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 144 354 974</b>    |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>291 083 519</b> | <b>22 439 374</b>                             | <b>253 184 993</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>566 707 886</b>      |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 44 586 704         | 7 747 499                                     | 34 170 511                                   | 0              | 0                          | 0  | 86 504 714              |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 25 870 787                                   | 0              | 0                          | 0  | 25 870 787              |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>335 670 223</b> | <b>30 186 873</b>                             | <b>261 484 717</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>627 341 813</b>      |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>335 670 223</b> | <b>30 186 873</b>                             | <b>261 484 717</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>627 341 813</b>      |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>91 991 644</b>  | <b>357 188 083</b>                            | <b>67 833 434</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>517 013 161</b>      |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 163 806 299        | 0   | 183 134 281                                  | 0              | 0                          | 0  | 346 940 580             |

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01 | Adott előlegek   | 602 400                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 590 000                       | 0                         |
| 04 | Készletek  | 1 812 626                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 489 816                       | 0                         |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 128 055 266                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 117 290 538                   | 0                         |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 20 331 000                     | 1 037 500                  | 0                                      | 850 000                                | 28 295 272                    | 187 500                   |
| 11 | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>150 801 292</b>             | <b>1 037 500</b>           | <b>0</b>                               | <b>850 000</b>                         | <b>146 665 626</b>            | <b>187 500</b>            |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 3 666 412  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 91         |
| 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)  | 44 697 396 |
| 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)  | 13 404 942 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 45 188 218 |
| 16 | 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) | 12 813 658 |