

Tartalomjegyzék	
Újlap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erdemi 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
7	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 746 000	291 208 916	0	291 208 916	975 657 000	0	291 208 916
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 305 000	0	25 305 000	0	0	25 305 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 280 000	10 134 190	2 742 000	7 392 190	0	0	7 392 190
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tülóra, túlszolgálat (K1104)	949 000	69 338	0	69 338	0	0	69 338
05	Végkielégítés (K1105)	0	738 000	0	738 000	0	0	738 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 328 000	8 328 600	0	8 328 600	6 063 000	0	8 328 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600 000	9 394 954	0	9 394 954	0	0	9 394 954
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	7 560 000	0	7 560 000	0	0	7 560 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 645 000	2 178 545	0	2 178 545	0	0	2 178 545
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	986 318	0	986 318	0	0	986 318
12	Szociális támogatások (K1112)	900 000	1 102 200	0	1 102 200	0	0	1 102 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 652 000	4 957 251	0	4 957 251	445 000	0	4 957 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	349 200 000	361 963 312	2 742 000	359 221 312	982 165 000	0	359 221 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	1 813 700	0	1 813 700	0	0	1 813 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 000 000	11 771 757	2 235 300	9 536 457	0	0	9 536 457
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 600 000	13 585 457	2 235 300	11 350 157	0	0	11 350 157
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	359 800 000	375 548 769	4 977 300	370 571 469	982 165 000	0	370 571 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	97 100 000	107 510 039	2 231 280	105 278 759	265 065 000	0	105 278 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 829 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 083 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 435 901
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 153
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 830 796
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	840 110	0	840 110	0	0	820 063
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	14 970 954	0	14 970 954	0	0	10 232 078
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 000 000	15 811 064	0	15 811 064	0	0	11 052 141
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000 000	12 600 641	4 148 000	8 452 641	800 000	0	8 061 453
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	2 960 433	0	2 960 433	0	0	2 803 260
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 200 000	15 561 074	4 148 000	11 413 074	800 000	0	10 864 713
36	Közzetértési díjak (K331)	4 697 000	6 249 269	0	6 249 269	14 455 000	0	5 756 142
38	Béretű és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	2 341 700	0	2 341 700	0	0	2 311 700
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 248 885	0	2 248 885	680 000	0	2 130 085
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 700 000	15 439 286	0	15 439 286	0	0	14 784 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 993 000	24 101 353	2 759 527	21 341 826	2 800 000	0	20 346 071
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 490 000	50 380 493	2 759 527	47 620 966	17 935 000	0	45 328 294

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módszer	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes végleges	Teljesítő	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 000 000	19 085 988	0	19 085 988	0	0	17 216 575	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800 000	883 521	0	883 521	0	0	883 521	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 800 000	19 969 509	0	19 969 509	0	0	18 100 096	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	21 034 111	2 281 879	18 752 232	4 302 450	0	16 759 546	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 500 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	1 556 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 600 000	1 946 313	0	1 946 313	0	0	1 926 676	
60	Kulontétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 110 000	24 536 424	2 281 879	22 254 545	4 302 450	0	20 242 222	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	101 600 000	126 258 564	9 189 406	117 069 158	23 037 450	0	105 587 466	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 500 000	436 200	0	436 200	0	0	436 200	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 500 000	17 246 489	9 427 189	7 819 300	0	0	7 819 300	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 855 000	10 818 389	7 938 700	2 879 689	0	0	2 879 689	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	8 117 323	179 480	7 937 843	0	0	7 814 714	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 445 000	9 865 127	4 737 250	5 127 877	0	0	5 094 632	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 500 000	46 483 528	22 282 619	24 200 909	0	0	24 044 535	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	1 250 000	0	0	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	506 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 000	0	0	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	573 500 000	655 800 900	38 680 605	617 120 295	1 270 267 450	0	605 482 229	

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 506 902	4 506 902	0	4 506 902
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 506 902
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 506 902	4 506 902	0	4 506 902
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	9 500 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	6 384 000	6 384 000	0	6 384 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	6 384 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	6 384 000	6 384 000	0	6 384 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 240 000	4 240 000	0	4 240 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 335 199	1 335 199	0	1 335 199
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9 155 799	9 155 799	0	9 155 799
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	14 730 998	14 730 998	0	14 730 998
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	35 121 900	35 121 900	0	35 121 900

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 935 000	46 935 000	0	46 935 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 935 000	46 935 000	0	46 935 000	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	573 500 000	573 744 000	573 744 000	0	573 744 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	573 500 000	620 679 000	620 679 000	0	620 679 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	573 500 000	620 679 000	620 679 000	0	620 679 000	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018110 Államháztartási szervek tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	291 208 916	291 208 916
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 305 000	25 305 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	7 392 190	7 392 190
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	69 338	69 338
05	Végkielégítés (K1105)	738 000	738 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 328 600	8 328 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 394 954	9 394 954
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 560 000	7 560 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 178 545	2 178 545
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	986 318	986 318
12	Szociális támogatások (K1112)	1 102 200	1 102 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 957 251	4 957 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	359 221 312	359 221 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 813 700	1 813 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 536 457	9 536 457
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 350 157	11 350 157
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 571 469	370 571 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	105 278 759	105 278 759
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 829 909	93 829 909
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 083 000	2 083 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 435 901	5 435 901
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 153	99 153
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 830 796	3 830 796
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 063	820 063
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 232 078	10 232 078
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 052 141	11 052 141
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 061 453	8 061 453
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 803 260	2 803 260
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 864 713	10 864 713
36	Közüzemi díjak (K331)	5 756 142	5 756 142
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 311 700	2 311 700
40	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	2 130 085	2 130 085
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 784 296	14 784 296
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 346 071	20 346 071
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	45 328 294	45 328 294
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 216 575	17 216 575
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	883 521	883 521
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 100 096	18 100 096
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 759 546	16 759 546
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 556 000	1 556 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 926 676	1 926 676
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 242 222	20 242 222
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 587 466	105 587 466
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	436 200	436 200

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 819 300	7 819 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 879 689	2 879 689
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 814 714	7 814 714
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 094 632	5 094 632
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 044 535	24 044 535
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	605 482 229	605 482 229
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	605 482 229	605 482 229
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 4. § (2) bek.]	62	62
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 4. § (2) bek.]	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011:10 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 506 902	4 506 902	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 506 902	4 506 902	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 506 902	4 506 902	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	9 500 000	9 500 000	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	9 500 000	9 500 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	9 500 000	9 500 000	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 384 000	6 384 000	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 384 000	6 384 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 384 000	6 384 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 240 000	4 240 000	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 335 199	1 335 199	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	9 155 799	9 155 799	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 730 998	14 730 998	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	35 121 900	35 121 900	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 935 000	0	46 935 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	46 935 000	0	46 935 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	573 744 000	0	573 744 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	620 679 000	0	620 679 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	620 679 000	0	620 679 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	655 800 900	35 121 900	620 679 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Maradvány		Összeg
1	2		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		35 121 900
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		605 482 229
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-570 360 329
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		620 679 000
06	II Alaptevékenység finanszírozás egyenlege (=03-04)		620 679 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		50 318 671
15	C) Összes maradvány (=A+B)		50 318 671
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		50 318 671

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	Közhelyjuttatások	Támogatások	Foglalkoztatásnak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	16 415 301	1 500 000	0	5 969 200	32 000	383 409	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	10 969 200	1 000 000	0	0	0	467 303	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	12	79 635 493	12 814 994	0	2 359 400	1 827 266	2 128 588	77 300	293 929	0
19	I. besorolási osztály összesen	39	150 185 593	13 091 651	0	0	5 018 438	5 282 951	386 500	2 905 486	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	7 450 424	1 080 991	0	738 000	574 907	415 145	77 300	386 372	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	10 099 406	1 260 000	0	0	741 176	877 203	174 400	1 237 421	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	60	274 755 417	30 747 636	0	9 066 600	8 193 787	9 554 599	715 500	4 823 208	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	8	16 453 499	1 949 554	69 338	0	1 201 167	1 170 264	386 700	134 043	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8	16 453 499	1 949 554	69 338	0	1 201 167	1 170 264	386 700	134 043	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	68	291 208 916	32 697 190	69 338	9 066 600	9 394 954	10 724 863	1 102 200	4 957 251	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

* 1	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	5	5	7
06	Jogi	0	6	6	0	0	27	27	33
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	4	2	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	0	4	40	44	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	2	0	2	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	0	2	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	3	3	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	4	7	43	54	68
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	14	14	0	4	42	46	60
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	2	40	42	53
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	3	1	8	8
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	62 178	0	39 418
02	A/1/2 Szellemi termékek	17 533 983	0	17 609 863
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17 596 161	0	17 649 281
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 659 475	0	40 866 324
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 805 840	0	10 605 534
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	56 465 315	0	51 471 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	74 061 476	0	69 121 139
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forringszámlák	48 382 625	0	50 244 148
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 382 625	0	50 244 148
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	0	0	2 529 918
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	2 529 918
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	48 382 625	0	52 774 066
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 560	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 560	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 560	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 560	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-71 199
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-71 199
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	79 093	0	350 218
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	79 093	0	350 218
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	79 093	0	279 019
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 737 762	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 737 762	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 263 516	0	122 174 224
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 889 150	0	85 889 150
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 755 247	0	33 755 247
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	33 755 247	0	33 755 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-90 747 025	0	-75 053 192
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 693 833	0	-3 768 210
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	44 591 205	0	40 822 995
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 809 510	0	11 481 692
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	22 860	0	156 374
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 832 370	0	11 638 066
237	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	266 000
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 530 000	0	10 417
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	2 529 918
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 530 000	0	2 806 335
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 362 370	0	14 444 401
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 868 377	0	34 046 085
252	I/3 Halasztott eredményszámla-bevételek	44 441 564	0	32 860 743

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Újnyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 309 941	0	66 906 828
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 263 516	0	122 174 224

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Kuzhatalmi eredményszemléletű bevételek	798 000	0	6 384 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 800 000	0	4 240 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 598 000	0	10 624 000
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	7 857 000	0	3 729 990
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	7 857 000	0	3 729 990
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	507 924 000	0	573 744 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 073 000	0	4 506 902
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 617 000	0	25 370 794
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	29 675 000	0	4 865 826
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	605 289 000	0	608 487 522
13	10 Anyagköltség	8 873 000	0	15 831 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 226 000	0	78 665 794
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 099 000	0	94 497 463
18	14 Bérköltség	323 192 000	0	326 217 255
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 893 000	0	47 236 424
20	16 Bérjárulékok	103 735 000	0	105 831 657
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	461 820 000	0	479 285 336
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 610 000	0	27 705 753
23	VII Egyéb ráfordítások	30 521 000	0	25 121 170
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	15 694 000	0	-3 768 210
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 694 000	0	-3 768 210

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	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)	29 931 271	0	147 440 939	0	2 805 840	0	180 178 050
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 148 193	0	0	0	11 568 896	0	15 717 089
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 797 926	0	0	0	10 797 926
07	Egyéb növekedés	0	0	19 606	0	0	0	19 606
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 148 193	0	10 817 532	0	11 568 896	0	26 534 621
10	Irány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	224 496	0	0	0	224 496
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 769 202	0	3 769 202
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	224 496	0	3 769 202	0	3 993 698
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 079 464	0	158 033 975	0	10 605 534	0	202 718 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 151 113	0	93 733 464	0	0	0	105 884 577
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 279 070	0	23 658 683	0	0	0	27 937 753
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	224 496	0	0	0	224 496
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 430 183	0	117 167 651	0	0	0	133 597 834
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	184 000	0	49 000	0	0	0	233 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel	184 000	0	49 000	0	0	0	233 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 430 183	0	117 167 651	0	0	0	133 597 834
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 649 281	0	40 866 324	0	10 605 534	0	69 121 139
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 071 657	0	68 815 944	0	0	0	79 887 601

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 560	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 560	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatói kifizetés	1 477 275
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	25 175 209
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)	6 665 516
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 423 649
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)	7 623 434
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)	6 346 516
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)	118 632
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 405 540
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 778
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 340 362

