

#### Fejezeti jellemző adatok

17

fejezet

0100

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
1011 Budapest Fő utca 44-50.

#### Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

#### Szerv számjele

764410

PIR-törzsszám

1051

szektor

841103

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1011 Budapest Fő utca 44-50

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

év

2 0 1 5

hónap

0 1

naptól

0 1

-

hónap

1 2

napig

3 1

Budapest, 2016. év március hó 31. nap

Jenőfi György

a szerv gazdasági vezetője

Dr. Czepek Gábor

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bujtor Marianna

795- 6924

Tóth Mihály

795-1740

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

7 6 4 4 1 0

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

Forrás SQL

## Tartalomjegyzék

Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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

Ürlap megnevezés

03

K9. Finanszírozási kiadások

14/A

Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről



## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

## Megnevezés

## Teljesítés

Kötelezett-  
ségvállalás,  
más fizetési
Kötelezett-  
ségvállalás,  
más fizetési
Kötelezett-  
ségvállalás,  
más fizetési
Kötelezett-  
ségvállalás,  
más fizetési
Módosított  
előirányzat
Eredeti  
előirányzat

2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	256 802	339 955	147 265	192 690	0	0	185 620
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 012	34 332	10 569	20 792	0	0	19 240
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	264 814	374 287	157 834	213 482	0	0	204 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	315 990	975 694	72 460	631 677	20 948	0	605 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 900	92 143	0	74 007	0	0	66 339
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	141	0	141	0	0	141
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 231	43 561	0	15 982	0	20 319	14 446
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	423 121	1 111 539	72 460	721 807	20 948	20 319	686 536
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 049 400	8 042 677	1 420 134	3 937 041	247 656	30 319	3 767 242
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	2 301	635	1 665	0	0	1 537
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	2 301	635	1 665	0	0	1 537
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	1 201 203	702 684	498 519	0	0	373 511
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	13 815
164	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	226 898
165	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	132 798
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 201 203	702 684	498 519	0	0	373 511
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	661 962	59 309	584 920	180 691	0	584 920
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	439 057	175 436	241 546	0	0	241 546
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	930	0	930	0	0	930
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	160 000	0	160 000	0	0	160 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	297 777	63 381	223 397	48 787	0	223 397
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 559 726	298 126	1 210 793	229 478	0	1 210 793
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	91 471	37 185	54 286	0	0	54 286
256	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	54 286
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	11 000	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	11 000	91 471	37 185	54 286	0	0	54 286
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	17 991 200	21 804 341	2 978 290	15 106 951	477 134	30 319	14 753 194

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 052 100	12 964 204	9 322 793	0	9 289 404
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	241 876
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 944 466
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	17 255
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	85 807
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 052 100	12 964 204	9 322 793	0	9 289 404
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	132 330	140 438	0	132 330
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	132 330	140 438	0	132 330
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	73 165	73 165	84 460	33 531	82 093
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	28 000	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 900	74 166	77 661	366	71 758
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	110	0	110
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	4 420	0	4 420
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	273 735	461 570	565 694	20 319	449 217
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	435 800	608 901	732 345	54 216	607 598
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	53	0	53
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	53	0	53
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	175 721	174 722	0	174 722
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	170 450
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	4 272
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	175 721	174 722	0	174 722
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	11 000	38 971	43 671	261 018	39 352
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	39 352
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	11 000	38 971	43 671	261 018	39 352
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	11 498 900	13 920 127	10 414 022	315 234	10 243 459

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Teljesítés

Követelés -  
Költségvetési  
évet követően  
esedékes

Követelés -  
Költségvetési  
évben  
esedékes

Módosított  
előirányzat

Eredeti  
előirányzat

2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 177 531	1 177 531	0	1 177 531
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 177 531	1 177 531	0	1 177 531
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 492 300	6 706 683	6 706 683	0	6 706 683
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 492 300	7 884 214	7 884 214	0	7 884 214
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 492 300	7 884 214	7 884 214	0	7 884 214



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés		Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 136 637	5 136 637	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 233 230	1 233 230	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 995	73 995	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 984	6 984	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 748	6 748	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	488 208	488 208	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 295	10 295	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 994	6 994	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 369	10 369	0
12	Szociális támogatások (K1112)	21 450	21 450	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( $\geq 14$ ) (K1113)	144 173	144 173	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai ( $=01+...+13$ ) (K11)	7 139 083	7 139 083	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 700	1 700	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 502	69 502	0
19	Külső személyi juttatások ( $=16+17+18$ ) (K12)	71 202	71 202	0
20	Személyi juttatások ( $=15+19$ ) (K1)	7 210 285	7 210 285	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( $=22+...+28$ ) (K2)	2 135 540	2 135 540	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 860 313	1 860 313	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	61 289	61 289	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	121 284	121 284	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 982	5 982	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	86 672	86 672	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 922	3 922	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 440	2 440	0
32	Készletbeszerzés ( $=29+30+31$ ) (K31)	6 362	6 362	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	232 112	232 112	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 511	21 511	0
35	Kommunikációs szolgáltatások ( $=33+34$ ) (K32)	253 623	253 623	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 165	2 165	0
38	Bérelti és lízing díjak ( $\geq 39$ ) (K333)	50 390	50 390	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 076	1 076	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 829 681	1 829 681	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	732 549	732 549	0
45	Szolgáltatási kiadások ( $=36+37+38+40+41+43+44$ ) (K33)	2 615 861	2 615 861	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	185 620	185 620	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	19 240	19 240	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások ( $=46+47$ ) (K34)	204 860	204 860	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	605 610	605 610	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 339	66 339	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai ( $\geq 55+...+57$ ) (K354)	141	141	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 446	14 446	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( $=49+50+51+54+58$ ) (K35)	686 536	686 536	0
60	Dologi kiadások ( $=32+35+45+48+59$ ) (K3)	3 767 242	3 767 242	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 537	0	1 537
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai ( $=61+62+74+75+85+95+102+105$ )	1 537	0	1 537
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ( $=162+...+171$ ) (K506)	373 511	373 511	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	13 815	13 815	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	226 898	226 898	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	132 798	132 798	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés		Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
201	Egyéb működési célú kiadások (K5) (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)	373 511	373 511	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	584 920	584 920	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	241 546	241 546	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	930	930	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	160 000	160 000	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 397	223 397	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 210 793	1 210 793	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	54 286	54 286	0
256	ebből: háztartások (K86)	54 286	54 286	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	54 286	54 286	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	14 753 194	14 751 657	1 537
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	14 753 194	14 751 657	1 537
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] (I)	1 019	1 019	0

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

Megnevezés		Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 289 404	9 289 404	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	241 876	241 876	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 944 466	8 944 466	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	17 255	17 255	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	85 807	85 807	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 289 404	9 289 404	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	132 330	132 330	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	132 330	132 330	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	82 093	82 093	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 758	71 758	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	110	110	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 420	4 420	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	449 217	449 217	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	607 598	607 598	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	53	53	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	53	53	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	174 722	174 722	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	170 450	170 450	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 272	4 272	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	174 722	174 722	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	39 352	39 352	0
258	ebből: háztartások (B74)	39 352	39 352	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	39 352	39 352	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 243 459	10 243 459	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 177 531	0	1 177 531
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 177 531	0	1 177 531
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 706 683	0	6 706 683
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	7 884 214	0	7 884 214
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	7 884 214	0	7 884 214
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	18 127 673	10 243 459	7 884 214

# 07/A - Maradványkimutatás

## Megnevezés

## Összeg

1	2	3
01 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 243 459
02 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 753 194
03 I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-4 509 735</b>
04 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 884 214
06 II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 884 214</b>
07 A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>3 374 479</b>
15 C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 374 479</b>
16 D)	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 332 047</b>
17 E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>42 432</b>



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám közép- fokú végzett- séggel	Vezetői létszám felső- fokú végzett- séggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzett- séggel	Nem vezetői létszám közép- fokú végzett- séggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzett- séggel	Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	157	157	0	26	569	595		752	
02	b) csoport	0	0	0	0	14	10	24		24	
03	Összesen (01+02)	0	157	157	0	40	579	619		776	
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	0	19	19		22	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	16	16	0	7	59	66		82	
06	Jogi	0	2	2	0	1	23	24		26	
07	Nemzetközi	0	4	4	0	1	13	14		18	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	7	7		8	
09	Koordinációs	0	1	1	0	7	13	20		21	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1		1	
11	Kommunikációs	0	2	2	0	0	7	7		9	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	51	56		56	
13	Összesen (04+...+12)	0	29	29	0	21	193	214		243	
27	Összesen (03+13+26)	0	186	186	0	61	772	833		1 019	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	186	186	0	28	749	777		963	
29	I. funkció csoport	0	157	157	0	11	558	569		726	
30	II. funkció csoport	0	29	29	0	17	191	208		237	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	33	23	56		56	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	29	21	50		50	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	2	6		6	

## 12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	244
02	A/I/2 Szellemi termékek	44 264	0	494 384
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	44 264	0	494 628
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 619	0	235 823
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	252 037
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 619	0	487 860
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 883	0	982 488
47	C/II/1 Forintpénztár	2 827	0	4 856
48	C/II/2 Valutapénztár	3 806	0	3 311
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 633	0	8 167
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 849	0	174
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	6 854 711	0	9 304 965
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 856 560	0	9 305 139
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 863 193	0	9 313 306
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	33 389
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	8 108
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	8 108
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	93 963	0	124 747
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 008	0	2 367
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	539	0	5 903
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	92 416	0	116 477
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	4 319
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 319
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	93 963	0	170 563
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	115 056	0	54 216
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 969	0	33 531
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 589	0	366
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	76 498	0	20 319
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	248 261	0	261 018
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	248 261	0	261 018
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	363 317	0	315 234
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 877	0	8 117
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 877	0	8 117
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	17 411	0	32 535
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 288	0	40 652
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	480 568	0	526 449
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	509	0	4 318
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	509	0	4 318
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 400 091	0	70 528
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 997	0	10 468
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 411 088	0	80 996
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 837 241	0	10 907 557
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 677 799	0	268 677 799
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-268 503 017	0	-268 311 470
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 981 322	0	1 981 322
170	G/IV Felhalmozott eredmény	35 827	0	-495 446
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-531 274	0	2 309 321
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 660 657	0	4 161 526
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 367	0	50 324
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 132	0	8 498
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	490 301	0	169 799
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	127	0	128

## 12/A - Mérleg

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	125 008
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	36 136	0	0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	531 063	0	353 757
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	29 903	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 082	0	30 319
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	178 985	0	30 319
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	24 142
226	H/III/1c - ebből egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	24 142
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	205 115	0	318 036
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 504 344	0	5 571 881
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	69 738
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 709 459	0	5 983 797
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	6 419 507	0	6 367 873
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	200	0	39 736
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	719 258	0	314 596
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	37 619	0	23 826
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	757 077	0	378 158
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 837 241	0	10 907 557



13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 040	0	100 703
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	97 774	0	147 819
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	98 814	0	248 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 927 289	0	6 706 683
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 969 876	0	8 214 664
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	558 958	0	412 170
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	14 456 123	0	15 333 517
12	09 Anyagköltség	11 355	0	5 068
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 384 136	0	2 753 897
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 135	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 396 626	0	2 758 965
17	13 Bérköltség	4 880 880	0	6 273 183
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	896 673	0	830 292
19	15 Bérjárulékok	1 745 371	0	2 001 208
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	7 522 924	0	9 104 683
21	VI Értékcsökkenési leírás	109 954	0	155 655
22	VII Egyéb ráfordítások	1 971 117	0	1 251 682
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11- (16+20+21+22))	1 554 316	0	2 311 054
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	2 506	0	544
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	2 506	0	485
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 508	0	545
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	164	0	2 278
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	164	0	2 271
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	164	0	2 278
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2 344	0	-1 733
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	1 556 660	0	2 309 321
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	143 925	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	143 925	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 231 859	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2 087 934	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-531 274	0	2 309 321

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

Megnevezés								
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, beren- dezések, felsze- relések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkeze- lésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 806	0	147 559	0	8 000	0	201 365	
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	574 429	0	0	0	252 037	0	826 466	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	930	0	0	0	930	
05 Térítésmentes átvétel	134 347	0	220 329	0	0	0	354 676	
07 Egyéb növekedés	9 220	0	0	0	0	0	9 220	
08 Összes növekedés (=02+...+07)	717 996	0	221 259	0	252 037	0	1 191 292	
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	100 582	0	0	0	0	0	100 582	
13 Egyéb csökkenés	28 454	0	7 187	0	0	0	35 641	
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	129 036	0	7 187	0	0	0	136 223	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 766	0	361 631	0	260 037	0	1 256 434	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 542	0	109 940	0	0	0	111 482	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	138 596	0	20 188	0	0	0	158 784	
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 320	0	0	0	4 320	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 138	0	125 808	0	0	0	265 946	
20 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés	100 582	0	2 868	0	0	0	103 450	
22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	100 582	0	2 868	0	0	0	103 450	
23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 138	0	125 808	0	8 000	0	273 946	
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	494 628	0	235 823	0	252 037	0	982 488	



**17/A - Tájékoztató adatok**

**Megnevezés**

**Összeg**

1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	37 119
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	514
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	968 178
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	246 342
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	184 641
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	92 076
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 197
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	184 489
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)	428 836
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)	131 240
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	574
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)	49
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	9 132
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 465
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)	117 822
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)	7 235
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 449
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 565
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 068 577
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	376
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	376
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	351 547
41	- bruttó értéke	354 675
42	- halmozott értékcsökkenése	3 128
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	3 514 491
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	3 514 491