

Fejezeti jellemző adatok

11

fejezet

0100

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség

1055 Budapest

Kossuth Lajos tér 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

775290

PIR-törzsszám

1051

szektor

841103

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Miniszterelnökség

1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus

05

év

2015

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

Budapest, 2016. év február hó 29. nap

a szerv gazdasági vezetője

REG-SZÁM: 152441

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VEKESINE GYÖRFY ZITA (név)

06-1-896-1696 (telefon)

REG-SZÁM: 152351

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

775290



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

HORDOS ANDREA (aláírás)

06-1-8963-779 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás SQL

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás , más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 287 365	7 856 900	205 694	7 627 338	24 671 075	0	7 627 035		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	439 679	2 266 968	632	2 266 336	0	0	2 266 336		
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	151 033	772	141 033	361 850	0	141 030		
05	Végkielégítés (K1105)	125 025	25 625	0	21 448	0	0	21 448		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 777	25 167	1 473	23 694	0	0	23 694		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	491 645	1 099 899	161 431	938 468	0	0	938 468		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	225 000	4 058	0	29	0	0	29		
09	Közközlési költségterítés (K1109)	43 200	52 952	2 957	39 988	0	0	39 988		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	225 000	1 096 696	0	1 096 692	0	0	1 096 521		
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 440	11 680	1 061	10 618	0	0	10 618		
12	Szociális támogatások (K1112)	17 333	21 026	0	21 025	0	0	21 025		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	206 252	263 571	12 467	250 557	0	0	250 417		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 086 316	12 875 575	386 487	12 437 223	25 032 925	0	12 436 609		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	247 581	293 040	127 518	160 074	31 250	0	153 401		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	958 703	913 631	63 202	850 429	0	0	834 221		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 206 284	1 206 671	190 720	1 010 503	31 250	0	987 622		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 292 600	14 082 246	577 207	13 447 726	25 064 175	0	13 424 231		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 893 300	4 049 822	215 372	3 774 779	6 767 466	0	3 774 092		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 116 257		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 916		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	375 783		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 074		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	198 062		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	26 676	0	2 991	0	0	2 110		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	42 189	0	30 927	0	0	30 763		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 000	68 865	0	33 918	0	0	32 873		
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	304 200	2 079 096	46 305	1 965 159	29 278	212	1 964 574		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	31 563	13 907	63	0	0	63		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	334 200	2 110 659	60 212	1 965 222	29 278	212	1 964 637		
38	Béreti és fizetési díjak (>=39) (K333)	259 950	283 966	2 142	276 485	59 496	0	267 595		
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	0	208	0	207	0	0	67		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 882 251	12 282 222	2 112 976	9 781 084	4 936 048	4 043	8 688 730		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	87 716	249 326	38 511	180 231	0	0	179 792		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 229 917	12 815 722	2 153 629	10 238 007	4 995 544	4 043	9 136 184		
46	Küldetések kiadásai (K341)	405 000	828 103	284 655	298 068	0	0	296 912		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 310 000	5 881 820	1 800	5 144 438	0	0	5 133 173		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 715 000	6 709 923	286 455	5 442 506	0	0	5 430 085		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 782 553	5 095 314	844 214	3 641 774	1 452 028	19 145	3 620 204		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		850 388	0	850 387	0	0	752 013		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	24 486	0	18 248	0	0	18 248		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0		4
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 506 030	840 229	137 111	246 310	385 627	0	240 572		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 288 583	6 810 417	981 325	4 756 719	1 837 655	19 145	4 631 037		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 607 700	28 515 586	3 481 621	22 436 372	6 862 477	23 400	21 194 816		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	47 826	0	47 826	0	0	47 826		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	47 826	0	47 826	0	0	47 826		
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	15 810	81 040	0	81 040	0	0	81 040		
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0		6 701
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	10 000	20	0	0	0	0		0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	10 000	20	0	0	0	0		0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	0	1 737 878	722	1 689 568	0	0	1 689 568		
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		1 654 117
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0		34 359
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0		1 092
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	8 883	0	8 883	0	0	8 883		8 883
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	56 490	23 940	0	8 000	0	0	8 000		8 000
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		8 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	72 300	1 861 741	742	1 787 491	0	0	1 787 491		1 787 491
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163 811	1 421 984	862	1 319 544	88 890	0	1 318 888		
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	4 397 953	4 671 984	3 958 812	655 461	15 075 487	0	476 930		
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 259	144 401	80	101 106	0	0	101 106		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	140 048	153 380	0	63 594	0	0	63 594		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 288 729	1 712 199	1 060 088	577 635	4 094 382	0	529 254		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 061 800	8 103 948	5 028 842	2 717 340	19 258 759	0	2 489 772		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	165 354	0	0	0	0	0	0		0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	18 662	18 662	0	0	0	0	0		0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	49 684	5 038	0	0	0	0	0		0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	233 700	23 700	0	0	0	0	0		0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	16 592	0	16 592	0	0	16 592		
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0		16 592
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	20 900	0	0	0	0	0		0
264	Lakástámogatás (K87)	21 500	0	0	0	0	0	0		0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	21 500	37 492	0	16 592	0	0	16 592		16 592
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	28 182 900	56 722 361	9 303 784	44 228 126	57 952 877	23 400	42 734 820		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven 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)	6 233 800	20 853 976	19 526 385	0	19 526 385	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	924 650	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	18 599 270	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 465	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 233 800	20 853 976	19 526 385	0	19 526 385	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 566 926	1 566 925	0	1 566 925	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	31 900	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	1 535 025	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 566 926	1 566 925	0	1 566 925	
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	25 000	24 080	0	24 080	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	24 080	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	25 000	24 080	0	24 080	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	127	135	0	127	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	34	36	0	34	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	6	0	6	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	6 065	6 065	0	6 065	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6 500	28 015	29 207	942	27 131	
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 842	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 966	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 500	34 247	35 449	942	33 363	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	239	239	501	239	
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	239	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	33 499	33 499	0	33 499	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 685	
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	30 814	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	33 738	33 738	501	33 738	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	16 000	16 000	14 723	23 475	14 723	
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	14 723	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	2 652	2 652	0	2 652	
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	2 652	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	16 000	18 652	17 375	23 475	17 375	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 256 300	22 532 539	21 203 952	24 918	21 201 866	

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	11 152 779	11 152 779	0	11 152 779	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	11 152 779	11 152 779	0	11 152 779	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 926 600	23 037 043	23 037 043	0	23 037 043	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 926 600	34 189 822	34 189 822	0	34 189 822	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	21 926 600	34 189 822	34 189 822	0	34 189 822	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 627 035	7 385 290	0	0	241 745
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 266 336	2 265 138	0	0	1 198
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	141 030	139 192	0	0	1 838
05	Végkielégítés (K1105)	21 448	21 448	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 694	23 694	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	938 468	938 468	0	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	29	29	0	0	0
09	Közeledési költségértés (K1109)	39 988	39 988	0	0	0
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 096 521	1 096 309	0	0	212
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 618	10 618	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	21 025	21 025	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	250 417	240 996	0	0	9 421
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 436 609	12 182 195	0	0	254 414
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	153 401	135 014	0	0	18 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	834 221	706 967	0	77 831	49 423
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	987 622	841 981	0	77 831	67 810
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 424 231	13 024 176	0	77 831	322 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 774 092	3 713 539	0	42 669	17 884
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 116 257	3 111 615	0	0	4 642
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	73 916	73 916	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	375 783	340 676	0	26 821	8 286
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 074	10 074	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	198 062	177 258	0	15 848	4 956
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 110	1 070	0	1 040	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 763	30 187	0	38	538
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 873	31 257	0	1 078	538
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 964 574	104 484	0	1 860 090	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63	63	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 964 637	104 547	0	1 860 090	0
38	Bétfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	267 222	266 222	0	1 096	277
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67	67	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 688 730	4 811 381	0	3 859 614	17 735
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	179 792	154 433	0	23 872	1 487
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 136 184	5 232 103	0	3 884 582	19 499
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	296 912	235 004	0	0	61 908
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 133 173	73 456	0	5 059 717	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 430 085	308 460	0	5 059 717	61 908
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 620 204	726 093	0	2 884 294	9 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	752 013	752 013	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18 248	18 234	0	0	14
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	4	4	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 572	237 361	0	2 570	641

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 631 037	1 733 701	0	2 886 864	10 472
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	21 194 816	7 410 068	0	13 692 331	92 417
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	47 826	47 826	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	47 826	47 826	0	0	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	81 040	0	81 040	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	6 701	0	6 701	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	1 689 568	1 664 605	0	0	24 963
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 654 117	1 629 154	0	0	24 963
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	34 359	34 359	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 092	1 092	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	8 883	8 883	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	8 000	0	0	0	8 000
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	8 000	0	0	0	8 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 787 491	1 673 488	81 040	0	32 963
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 318 888	205 542	0	1 113 346	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	476 930	476 930	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	101 106	7 183	0	93 923	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 594	63 594	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529 254	203 292	0	325 962	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 489 772	956 541	0	1 533 231	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=240+...+249) (K84)	16 592	16 592	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	16 592	16 592	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	16 592	16 592	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	42 734 820	26 842 230	81 040	15 346 062	465 488
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	42 734 820	26 842 230	81 040	15 346 062	465 488
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	1 191	1 191	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	338	338	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázati- és támogatáskészítés, ellenőrzés	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19 526 385	5 878 595	13 647 790	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	924 650	924 650	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	18 599 270	4 951 480	13 647 790	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 465	2 465	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	19 526 385	5 878 595	13 647 790	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 566 925	33 694	1 533 231	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	31 900	31 900	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	1 535 025	1 794	1 533 231	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 566 925	33 694	1 533 231	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	24 080	24 080	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	24 080	24 080	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 080	24 080	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	127	127	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34	34	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	6	6	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	6 065	6 065	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	27 131	27 131	0	0	0
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 842	1 842	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	16 966	16 966	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	33 363	33 363	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	239	239	0	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	239	239	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	30 814	30 814	0	2 685	0
242	ebből: háztartások (B65)	2 685	0	0	2 685	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	30 814	30 814	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	33 738	31 053	0	2 685	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	14 723	14 723	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	14 723	14 723	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	2 652	2 652	0	0	0
273	ebből: Európai Unió (B75)	2 652	2 652	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	17 375	17 375	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	21 201 866	6 018 160	15 181 021	2 685	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 152 779	0	0	0	11 152 779
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	11 152 779	0	0	0	11 152 779
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 037 043	0	0	0	23 037 043
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	34 189 822	0	0	0	34 189 822
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	34 189 822	0	0	0	34 189 822
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	55 391 688	6 018 160	15 181 021	2 685	34 189 822

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 201 866
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 734 820
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 532 954
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 189 822
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 189 822
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 656 868
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 656 868
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 797 090
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 859 778

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, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	2	29 804	0	0	0	242	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	13 223	0	0	0	147	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos**	28	156 071	0	0	0	0	0	0	2 067	0
04	közigazgatási államtitkár	1	16 553	0	0	0	147	0	0	0	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	9	110 969	0	0	0	1 311	757	1 252	2 368	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	23	244 399	91 487	0	0	3 449	0	0	4 137	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	254	1 950 443	714 354	40 485	14 298	182 405	7 623	4 011	73 355	0
19	I. besorolási osztály összesen	927	4 009 902	1 269 510	87 058	27 820	608 580	1 121 126	24 320	145 162	0
20	II. besorolási osztály összesen	43	105 112	30 534	11 785	3 024	27 648	1 608	550	5 149	0
21	III. besorolási osztály összesen	13	33 705	8 039	1 328	0	7 614	1 173	659	1 007	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	1 301	6 670 181	2 113 924	140 656	45 142	831 543	1 132 287	30 792	233 245	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	274 639	26 869	129	0	31 410	1 315	200	8 962	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	102	404 345	116 995	245	0	68 183	2 538	651	6 727	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	36 125	8 548	0	0	7 332	186	0	1 483	0
62	őszöndíjas foglalkoztatott	70	241 745	0	0	0	0	212	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	228	956 854	152 412	374	0	106 925	4 251	851	17 172	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1 529	7 627 035	2 266 336	141 030	45 142	938 468	1 136 538	31 643	250 417	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	495	1 926 061	1 645 516	51 736	2 238	136 952	18 150	0	37 673	0
85	premiumpyújtatási programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumnyvek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	őszöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	138	241 745	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	12	267	279	1	13	620	634	913	
02	b) csoport	0	10	10	2	30	236	268	278	
03	Összesen (01+02)	12	277	289	3	43	856	902	1 191	
04	Humánpolitikai	0	5	5	0	2	21	23	28	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	10	10	0	25	50	75	85	
06	Jogi	0	3	3	0	0	26	26	29	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3	
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5	
09	Koordinációs	0	0	0	0	4	9	13	13	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	9	9	2	27	40	69	78	
13	Összesen (04+...+12)	0	28	28	2	58	154	214	242	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	33	31	65	65	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	18	27	46	46	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	4	19	19	
19	Kézbefűtési	0	0	0	1	3	0	4	4	
20	Szállítási	0	0	0	2	10	0	12	12	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	9	2	13	13	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	57	33	96	96	
27	Összesen (03+13+26)	12	305	317	11	158	1 043	1 212	1 529	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	12	305	317	0	56	928	984	1 301	
29	I. funkció csoport	12	278	290	0	23	770	793	1 083	
30	II. funkció csoport	0	27	27	0	20	143	163	190	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	13	15	28	28	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	11	102	115	228	228	
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	19	87	108	108	
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	40	10	52	52	
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	43	18	68	68	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 410 714	0	3 432 768
02	A/1/2 Szellemi termékek	195 575	0	98 640
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 606 289	0	3 531 408
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 179 141	0	4 319 251
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	565 252	0	412 169
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	10 096	0	648 461
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 754 489	0	5 379 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 360 778	0	8 911 289
29	B/1/1 Vásárolt készletek	7 500	0	6 544
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	7 500	0	6 544
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	7 500	0	6 544
47	C/II/1 Forráspénztár	1 723	0	1 156
48	C/II/2 Valutapénztár	3 037	0	3 924
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 760	0	5 080
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrásszámlák	10 907 424	0	12 383 041
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 907 424	0	12 383 041
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	58 641	0	39 093
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	58 641	0	39 093
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 970 825	0	12 427 214
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	706	0	2 086
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234	0	8
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	63	0	2
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	409	0	2 076
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	122	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	122	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	928	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	928	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 756	0	2 086
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	389	0	942
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési egyéb működési bevételekre	389	0	942
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközeire (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	617	0	501
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	617	0	501
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközeire (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	37 270	0	23 475
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	37 270	0	23 475
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	38 276	0	24 918
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	166 970
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 448	0	17 240
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	15 024	0	149 471
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	9 165	0	259

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
154	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	671	0	22 267	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 119	0	189 237	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	65 151	0	216 241	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	33 058	0	4 568	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	181 901	0	126 006	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	214 959	0	130 574	
162	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	613 687	0	763 680	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	102 775	0	150	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	716 462	0	763 830	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 335 675	0	22 455 692	
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	19 520 379	0	19 520 379	
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-31 365 465	0	-31 231 960	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 516 671	0	4 516 671	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	30 926 734	0	22 672 812	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 257 672	0	1 831 848	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 340 647	0	17 309 750	
174	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 195	0	23 495	
175	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	687	
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 320	0	1 241 556	
177	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 325	0	0	
178	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	155 496	0	0	
181	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37	0	227 568	
183	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	16 592	0	0	
199	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	381 965	0	1 493 306	
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	555 548	0	23 400	
207	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	61 735	0	0	
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	617 283	0	23 400	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	697	0	102	
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	697	0	102	
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 943	0	52 377	
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	37 405	
236	H/III Költségvetési évvel megelőző évi költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	57 640	0	89 884	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 056 888	0	1 606 590	
239	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 249 833	0	349 974	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 375 653	0	828 630	
241	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	1 312 654	0	2 360 548	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 938 140	0	3 539 352	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 335 675	0	22 455 692	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	24 080
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	3 135	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 135	0	24 080
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	17 520 250	0	23 037 043
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	12 376 509	0	20 609 735
10	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	80 128	0	29 351
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	29 976 887	0	43 676 129
12	Anyagköltség	23 064	0	34 109
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 483 742	0	16 799 332
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	23 506 806	0	16 833 441
17	Bérek	5 524 272	0	9 686 148
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 440 136	0	3 505 528
19	Bérfeladások	1 945 157	0	3 899 241
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	8 909 565	0	17 090 917
21	VI Értécsökkenési leírás	1 327 971	0	1 677 810
22	VII Egyéb ráfordítások	4 292 310	0	6 780 975
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-8 056 630	0	1 317 066
25	17 Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	6
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=18a) (26>=27)	1 399	0	12 141
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	236	0	12 141
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 400	0	12 147
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2 193	0	19 049
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	119	0	19 049
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2 193	0	19 049
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-793	0	-6 902
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-8 057 423	0	1 310 164
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	508 977	0	521 684
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	508 977	0	521 684
39	XI Rendkívüli ráfordítások	709 226	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-200 249	0	521 684
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-8 257 672	0	1 831 848

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	34 109	34 109
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 799 332	16 799 332
03	Béreköltség	9 686 148	9 686 148
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 505 528	3 505 528
05	Bérijáratások	3 899 241	3 899 241
06	Értécsökkenési leírás	1 677 810	1 677 810
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	35 602 168	35 602 168
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	35 602 168	35 602 168
17	Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	20 609 735	20 609 735
18	Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	521 684	521 684
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményyszemléletű bevételek (=16+17+18)	21 131 419	21 131 419
20	Megtérült önköltség (=11-19)	14 470 749	14 470 749

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	Tenyésztések	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)	13 287 058	4 737 019	1 126 973	0	10 096	0	19 161 146	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 270 934	0	0	0	573 419	0	1 844 353	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	82 042	0	82 042	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	164 671	0	0	0	164 671	
07	Egyéb növekedés	521 158	223 707	328 837	0	0	0	1 073 702	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 792 092	223 707	493 508	0	655 461	0	3 164 768	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 714	0	0	0	2 714	
13	Egyéb csökkenés	417 041	0	349 283	0	17 096	0	783 420	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	417 041	0	351 997	0	17 096	0	786 134	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 662 109	4 960 726	1 268 484	0	648 461	0	21 539 780	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 680 769	557 878	561 721	0	0	0	10 800 368	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 629 750	83 597	399 050	0	0	0	2 112 397	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	179 818	0	104 456	0	0	0	284 274	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 130 701	641 475	856 315	0	0	0	12 628 491	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 130 701	641 475	856 315	0	0	0	12 628 491	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 531 408	4 319 251	412 169	0	648 461	0	8 911 289	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 790 264	0	488 403	0	0	0	6 278 667	

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	24 448	0	0	0	166 970	0
04	Készletek	7 500	0	0	0	6 544	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 032	0	0	0	27 004	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 980	0	0	0	200 518	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		51 101
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		1 399
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó		1 818 741
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék		428 875
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék		318 233
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék		213 728
08	Kifizetőhely által folyósított léppénz		35 300
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás		224 797
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)		670 434
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		203 190
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás		67 286
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		17 307
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		475 579
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		329 001
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		34 882
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		9 418
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)		193 333
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)		8 240
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 881
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		11 479
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15 774 608
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)		752 013
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		752 013
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)		126
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		126

