

Fejezeti jellemző adatok

1	7	1	1	0	0
fejezet		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 számjelle

5	9	8	3	1	6	1	0	5	1	8	4	1	1	1	7
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
1011 Budapest, Iskola utca 13.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01		12	31

Budapest, 2016. év..... Február..... hó 29.....nap

Fazekas
Fazekas Mária
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Radványi Andrea.....(név)
795-2866.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

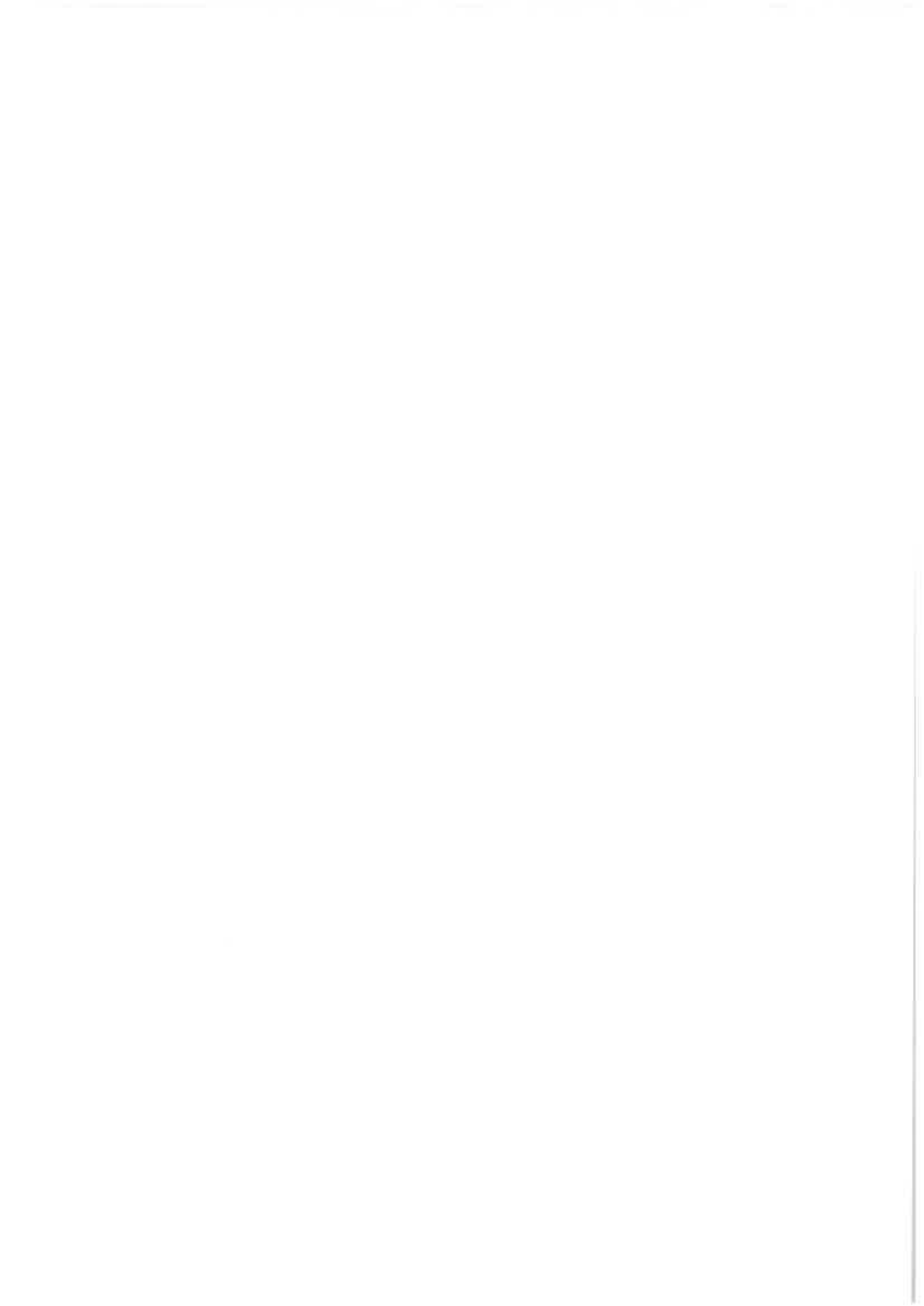
.....(alíráás)
.....(név, telefon)

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

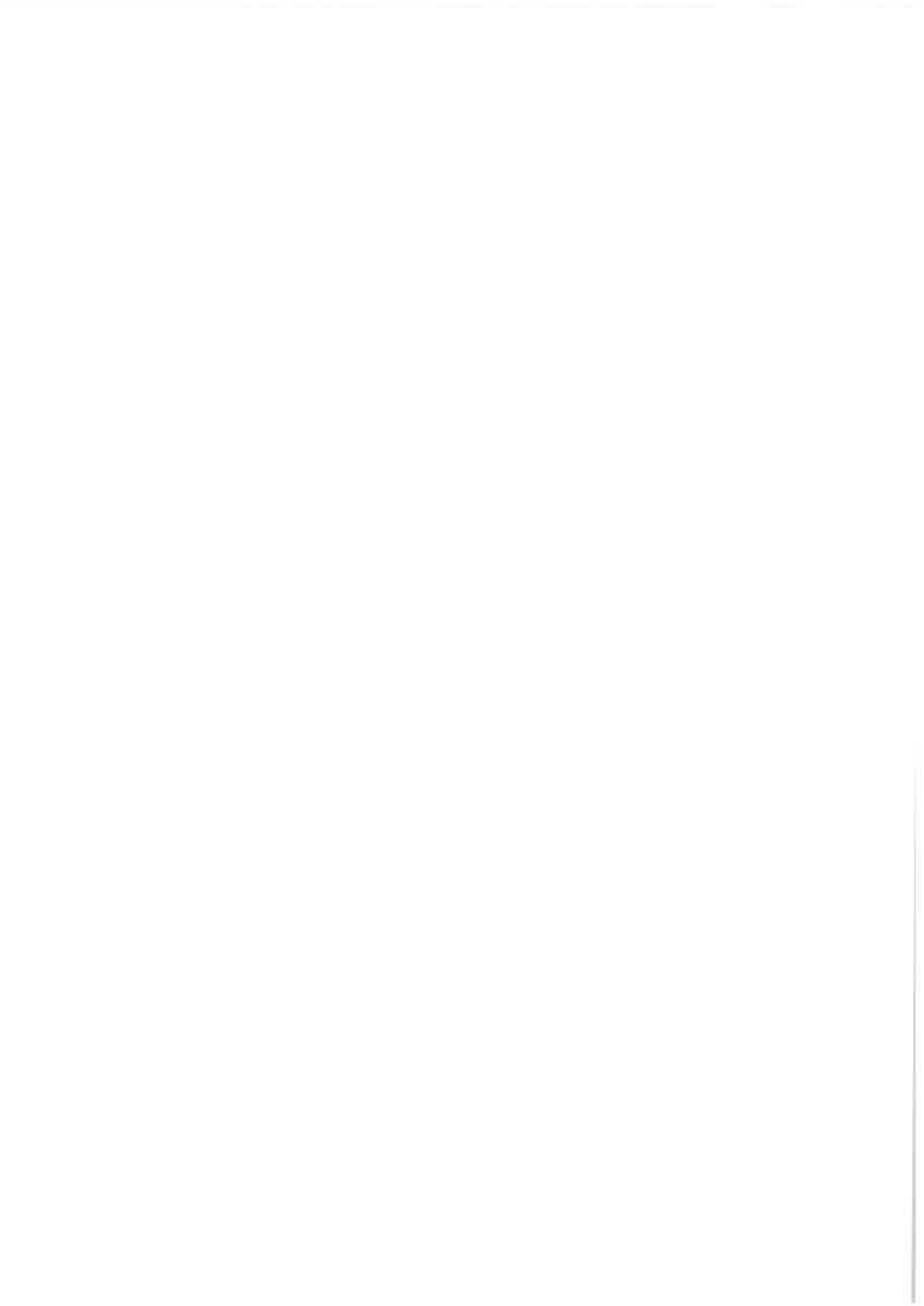
5	9	8	3	1	6
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési 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 összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás - más fizetésű kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetésű kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás - más fizetésű kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás - más fizetésű kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 857	591 489	108 106	483 381	926 571	0	483 310	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 471	0	7 471	0	0	7 471	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 141	0	1 141	0	0	1 141	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 843	50 805	8 251	42 554	26 529	0	42 554	
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	1 200	2 939	0	2 939	3 600	0	2 939	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	2 390	0	2 390	0	0	2 390	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	455	0	455	0	0	455	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 403	0	5 403	0	0	5 403	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	318 900	662 093	116 359	545 734	956 700	0	545 663	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 339	1 020	3 319	0	0	3 099	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	12 391	4 935	7 456	0	0	7 154	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100	16 730	5 955	10 775	0	0	10 253	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	319 000	678 823	122 314	556 509	956 700	0	555 916	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	80 600	196 970	33 390	163 579	241 800	0	157 629	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 263	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 043	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 066	
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	8 221	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	798	4	794	0	0	794	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000	7 757	461	5 810	1 496	66	5 632	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 500	8 555	455	6 604	1 496	66	6 426	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	1 201 414	207 533	983 068	12 013	0	931 507	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500	1 549	6	834	709	0	727	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 500	1 202 963	207 539	983 902	12 722	0	932 234	
36	Közvetemi díjak (K331)	0	1 621	0	1 621	52 680	0	1 631	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	9 050	2 972	6 078	0	0	5 364	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 670	5 180	0	5 180	0	0	5 176	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	50 000	3 621	0	3 621	0	0	3 560	
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 913	
43	Szakmai tevékenység-szolgáltatók (K336)	1 000	1 018 514	48 220	904 724	13 553	0	901 744	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000	87 715	12 470	59 792	15 538	5	42 118	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37-38+40+41+43+44) (K33)	56 670	1 125 711	63 662	991 026	81 771	5	959 593	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	582	0	582	0	198	582	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	117 761	10 066	107 695	0	0	107 695	
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	118 343	10 066	108 277	0	198	108 277	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 930	659 959	74 164	560 473	25 813	23	541 382	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	4 496	0	4 495	0	0	2 349	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 681	6 089	19 553	70	0	18 582	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 930	690 136	80 253	584 521	25 883	23	562 313	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	82 600	3 145 708	361 975	2 664 330	121 872	292	2 588 843	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	17 323	0	11 175	6 148	0	10 474	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 417	
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	6 267	
165	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 790	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	200	0	200	0	0	200	
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	17 523	0	11 375	6 148	0	10 674	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 614	1 136 301	32 267	1 102 815	18	0	1 079 696	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	903 762	897 611	6 151	0	0	6 151	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	83 842	76 883	6 959	0	0	6 959	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 786	573 454	271 825	301 300	5	0	295 058	
210	Beruházások (=202+203+205+...+208) (K6)	8 400	2 697 359	1 278 586	1 417 225	23	0	1 387 884	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	640	0	640	0	0	640	
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	640	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	640	0	640	0	0	640	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	490 600	6 737 023	1 796 265	4 813 658	1 326 543	292	4 681 566	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 170 615	2 170 615	27 463		2 111 354
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		20 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának (B16)	0	0	0	0		1 745 154
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		346 200
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 170 615	2 170 615	27 463		2 111 354
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 050 781	1 032 280	383		1 029 721
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalának (B25)	0	0	0	0		1 029 721
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 050 781	1 032 280	383		1 029 721
167	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	0	7 851	7 851	0		7 851
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	56 000	47 544	2 959	21		2 939
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0		2 913
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000	4 000	2 210	6		2 205
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	605	605	0		605
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárvisszatérítéssel, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért lepotott összegek (B411)	0	0	0	0		302
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	60 000	60 000	13 625	27		13 600
238	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=238+...+249) (B65)	0	13 077	13 077	0		13 077
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		13 077
250	Működési célú ártett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	13 077	13 077	0		13 077
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	60 000	3 294 473	3 229 597	27 873		3 167 752

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	399 491	399 491	0		399 491
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	399 491	399 491	0		399 491
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	430 600	3 043 059	3 043 059	0		3 043 059
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	430 600	3 442 550	3 442 550	0		3 442 550
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	430 600	3 442 550	3 442 550	0		3 442 550

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Osztáson	013360 Más szerv részére vesztett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeletési, egyébként szolgáltatások		
			013370 Informaikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	
01	Törvény szerinti üzemények, munkabérek (K1101)	483 310	0	164 213	319 097
04	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	7 471	0	0	7 471
06	Jubiläum jutalom (K1106)	1 141	0	0	1 141
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 554	0	356	42 198
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	2 939	0	20	2 919
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 390	0	12	2 378
12	Szociális támogatások (K1112)	455	0	0	455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 403	0	1 435	3 968
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	545 663	0	166 036	379 627
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 099	0	785	2 314
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 154	0	4 933	2 221
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	10 253	0	5 718	4 535
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	555 916	0	171 754	384 162
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	157 629	0	44 762	112 867
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 263	0	44 762	90 501
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 043	0	0	3 043
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 066	0	0	11 066
26	ebből: átléptető hozzájárulás (K2)	36	0	0	36
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 221	0	0	8 221
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	794	0	0	794
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 632	0	208	5 424
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 426	0	208	6 218
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	931 507	645 008	219 746	66 753
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	727	0	0	727
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	932 234	645 008	219 746	67 480
36	Közvetlen díjak (K331)	1 631	0	0	1 631
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	5 364	0	1 787	3 577
40	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások (K334)	5 176	0	0	5 176
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 560	2 913	0	647
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 913	2 913	0	0
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	901 744	0	887 912	13 832
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 118	3 652	5 149	33 117
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	959 593	6 765	894 848	57 980
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	582	0	350	232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	107 695	42 936	64 544	215
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	108 277	42 936	64 894	447
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	541 382	188 824	318 651	33 907
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 349	0	0	2 349
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 582	11 376	5 665	1 541
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	562 313	200 200	324 316	37 797
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 568 843	894 909	1 504 012	169 922
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K306)	10 474	1 557	18	8 899

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen			
		013960 Más szerv részére végzett pénzügyi-pozíciókódolás, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 417	0	0	1 417
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	6 267	0	0	6 267
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	2 790	1 557	18	1 215
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+198) (K512)	200	0	0	200
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	200	0	0	200
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	10 674	1 557	18	9 099
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 079 696	129 460	942 897	7 339
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 151	0	5 828	323
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 959	0	1 252	5 707
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	295 058	34 954	256 494	3 610
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 387 864	164 414	1 206 471	16 979
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+248) (K84)	640	0	0	640
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	640	0	0	640
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	640	0	0	640
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 681 566	1 060 880	2 927 017	693 669
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	4 681 566	1 060 880	2 927 017	693 669
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	60	0	18	42
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	2	6

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					018030 Támogatási cél finanszírozási műveletek
		Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási cél finanszírozási műveletek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 111 354	20 000	1 956 114	135 240	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 000	20 000	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lefedésfinanszírozása (B16)	1 745 154	0	1 616 114	129 040	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	346 200	0	340 000	6 200	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 111 354	20 000	1 956 114	135 240	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 029 721	0	1 029 541	180	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai lefedésfinanszírozása (B25)	1 029 721	0	1 029 541	180	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 029 721	0	1 029 541	180	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 851	2 500	0	5 351	0	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 939	27	0	2 912	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 913	27	0	2 886	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 205	682	0	1 523	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	605	0	0	605	0	
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességi kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kötelezettség, személyiség, dologi vagy más jog megszerzése, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	302	0	0	302	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	13 600	3 209	0	10 391	0	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	13 077	0	6 391	6 686	0	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 077	0	6 391	6 686	0	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	13 077	0	6 391	6 686	0	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 167 752	23 209	2 992 046	152 497	0	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	399 491	0	0	0	399 491	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	399 491	0	0	0	399 491	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 043 059	0	0	0	3 043 059	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	3 442 550	0	0	0	3 442 550	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	3 442 550	0	0	0	3 442 550	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	6 610 302	23 209	2 992 046	152 497	3 442 550	

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 167 752
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 681 566
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 513 814
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 442 550
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 442 550
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 928 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 928 736
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 928 736

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*10 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tovább szerezni illetmények munkabérek	Nomádny juttatások, céltartalék, projekti- prémium	Készletén, szolgálati, helyettesítés- díj utólagos térlegelést	Végkielégítés, juttatási juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak K egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	43 598	0	700	0	2 051	246	0	873	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	36 254	0	900	0	2 395	128	0	75	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	20 547	0	481	0	2 259	128	0	50	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	66 187	0	1 063	0	7 495	1 095	0	980	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	45	316 724	0	4 327	1 141	28 354	3 732	455	3 425	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	68	483 310	0	7 471	1 141	42 554	5 329	455	5 403	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	68	483 310	0	7 471	1 141	42 554	5 329	455	5 403	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnm (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Magnevezés	2								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közép- és felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	6	6	0	11	36	47	53	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	6	7	7	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	12	42	54	60	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	6	6	6	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatart segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2	
32	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	14	48	62	68	
37	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	14	48	62	68	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	12	42	54	60	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak	Mórossalások (+/-)	Tárgyi időszak	
				4	5
1	2				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 077 658	0	1 059 240	
02	A/1/2 Szellemi termékek	665 192	0	2100 947	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 742 850	0	1 760 187	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 006	0	161 571	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	179 308	0	0	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	196 314	0	161 571	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 939 164	0	1 921 758	
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	381 600	0	1 963 251	
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	381 600	0	1 963 251	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	381 600	0	1 963 251	
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	59 261	
60	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	2 559	
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	264	0	25	
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	20	
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóról	0	0	5	
78	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	264	0	0	
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	264	0	61 845	
102	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	27 463	
104	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	383	
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	1 084	0	27	
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	751	0	21	
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71	0	6	
122	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	262	0	0	
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 084	0	27 873	
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	41 016	0	285	
144	D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	35 488	0	0	
145	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6	
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	181	
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	200	0	98	
148	D/II/1f - ebből: túllírtetések, téves és visszatartó kifizetések	5 328	0	0	
154	D/II/7 Folyóított, megelőlegezett társadalmi biztosítás és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	166	
157	D/III Követelés jellegű saját elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	41 016	0	451	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	42 364	0	90 169	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 071	0	12 045	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-behajtandó fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolását	12 272	0	10 414	
161	E) EGYSÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	13 343	0	22 459	
162	F/1 Eredményszámleltelt bevételek aktív időbeli elhatárolás	1 620	0	0	
163	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	579	0	408	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 199	0	408	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 378 670	0	3 998 045	
167	G/1 Nemzeti vagyon indultságot értéke	7 955 202	0	7 955 202	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	GI/ Nemzeti vagyon változásai	-1 850 192	0	-1 850 192
169	GI/II Egyéb eszközök inkluzívont értéke és változásai	400 271	0	400 271
170	GI/IV Felhalmozott eredmény	-3 441 578	0	-5 357 187
172	GI/VI Múltévi személti eredmény	-1 915 609	0	1 538 708
173	GI/ SAJÁT TŐKE (= GI/1+...+GI/VI)	1 148 094	0	2 686 802
174	HI/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személti juttatásokra	61	0	593
175	HI/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	675	0	5 950
176	HI/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 143	0	95 487
178	HI/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=HI/II/5a+HI/II/5b)	200	0	701
181	HI/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 047	0	29 361
199	HI/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=HI/II/1+...+HI/II/9)	44 126	0	132 092
200	HI/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személti juttatásokra	4 323	0	0
202	HI/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	294 442	0	292
207	HI/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	572 059	0	0
222	HI/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=HI/II/1+...+HI/II/9)	870 824	0	292
223	HI/II/1 Kapott előlegek (=HI/II/1a+HI/II/1b+HI/II/1c)	24 942	0	5
226	HI/II/1 c - ebből: egyéb üdfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyélt kapott előlegek	24 942	0	5
233	HI/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	40 407
236	HI/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=HI/III/1+...+HI/III/10)	24 942	0	40 412
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=HI/II/II+HI/III)	939 892	0	172 796
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 866	0	68 284
241	J/3 Hatasznót eredményszemélti bevételék	234 818	0	1 063 163
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	290 684	0	1 138 447
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 378 670	0	3 998 045

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
			4	5
1	2.			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	51 223	0	10 080
04	Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	51 223	0	10 080
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	1 657 484	0	3 043 059
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	539 071	0	2 211 155
10	Különböző egyéb eredményszámlalelteli bevételek	8 497	0	77
11	Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 205 052	0	5 254 291
12	Anyagköltség	7 260	0	6 491
13	Igenlye vett szolgáltatások értéke	1 460 788	0	1 811 686
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52 833	0	731
16	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 520 881	0	1 818 908
17	Bétköltség	452 695	0	506 662
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 012	0	55 658
19	Béjárulékok	146 565	0	165 824
20	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	645 272	0	728 144
21	Értéksökkenési leírás	1 527 068	0	677 561
22	Egyéb ráfordítások	638 882	0	697 342
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+12+13+14+15) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-2 075 828	0	1 342 416
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-2 075 828	0	1 342 416
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	160 219	0	196 698
37	Különböző rendkívüli eredményszámlalelteli bevételek	0	0	234
38	X Rendkívüli eredményszámlalelteli bevételek (=22+23) (=36+37)	160 219	0	196 932
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	640
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	160 219	0	196 292
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-1 915 609	0	1 538 708

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Mégnevezés	Összesen	
		9990001 Szakfeladatra el nem számolt létezők Alapvető költség	6 491
01	Anyagköltség	1 811 686	1 811 686
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	506 662	506 662
03	Béreköltség	55 658	55 658
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	165 824	165 824
05	Bérfelvittek	677 561	677 561
06	Értékcsökkenési leírás		
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	3 223 882	3 223 882
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	3 223 882	3 223 882
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételét	10 080	10 080
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételét	2 211 155	2 211 155
18	Rehabilitációs célú támogatások eredményszámlái bevételét	196 698	196 698
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	2 417 933	2 417 933
20	Megtérült önköltség (=11-19)	805 949	805 949

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 558 468	0	456 626	0	179 308	0	5 194 402		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 530 743	0	0	0	3 023	0	1 533 766		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	191 881	0	0	0	191 881		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 530 743	0	191 881	0	3 023	0	1 725 647		
13	Egyéb csökkenés	878 420	0	0	0	182 331	0	1 060 751		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	878 420	0	0	0	182 331	0	1 060 751		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 210 791	0	648 507	0	0	0	5 859 298		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 820 358	0	439 620	0	0	0	3 259 978		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	630 246	0	47 316	0	0	0	677 562		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 450 604	0	486 936	0	0	0	3 937 540		
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	-4 740	0	0	0	0	0	-4 740		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	4 740	0	0	0	0	0	4 740		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 450 604	0	486 936	0	0	0	3 937 540		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 760 187	0	161 571	0	0	0	1 921 758		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 370 275	0	431 803	0	0	0	1 802 078		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyadatokban elismert értékvesztés	Tárgyadatokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	41 016	0	0	0	285	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 348	0	0	0	89 718	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 364	0	0	0	90 003	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő kifizetendők munkáltatói kifizetés	4 331
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetendők részesei	58
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	77 985
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	20 046
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	15 034
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	7 411
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	185
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 034
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	10
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 469
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 998
15	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	51 505
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 993
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)	13 868
20	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)	1 701
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	302
22	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	803
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 076 745

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaszorok	Megjegyzés

