

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0601 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település-típus
----------------	--------------------------	--------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

329727 PIR-törzsszám	1051 szektor	841211 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
OKTATÁSI HIVATAL

1055 Budapest Szalay utca 10-14.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	803 799	2 728 839	743 293	1 985 545	9 203 790	0	1 985 545
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	118 764	25 288	93 476	0	0	93 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800	2 269	0	2 269	0	0	2 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 245	10 558	0	10 558	0	0	10 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000	92 090	4 714	87 087	0	0	87 087
08	Ruházati költségterítés (K1108)	7 000	25 500	0	25 500	0	0	25 500
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	12 973	166	12 807	0	0	12 807
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	113	0	113	0	0	113
12	Szociális támogatások (K1112)	1 270	1 000	0	1 000	0	0	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	35 200	2 560	0	2 560	0	0	2 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	891 314	2 994 666	773 461	2 220 915	9 203 790	0	2 220 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	276 629	50 004	223 976	0	0	223 976
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	358 786	207 952	53 306	150 829	0	0	147 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	358 786	484 581	103 310	374 805	0	0	370 987
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 250 100	3 479 247	876 771	2 595 720	9 203 790	0	2 591 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	321 100	917 913	212 934	704 408	3 012 474	0	704 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	617 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 933
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 276
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 067
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 500	7 669	255	7 414	0	0	7 414
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000	34 433	6 870	27 557	0	0	27 097
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 500	42 102	7 125	34 971	0	0	34 511
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	907 230	1 731 884	429 077	1 285 707	0	77	1 125 366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 350	11 499	5 168	6 331	0	0	6 331
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	922 580	1 743 383	434 245	1 292 038	0	77	1 131 697
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	608	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	35 200	514 388	141 605	372 783	0	0	363 240
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	5 170	12 630	0	12 630	0	0	11 710
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	49 800	41 095	0	37 495	0	3 600	37 195
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	37 143
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664 435	3 265 853	415 233	2 850 620	0	0	2 842 326
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	161 990	205 708	68 174	137 497	0	0	136 209
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	916 595	4 039 674	625 012	3 411 025	608	3 600	3 390 680
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000	85 928	36 083	49 785	0	60	45 728
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	47 485	17 201	30 284	0	0	30 284
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 000	133 413	53 284	80 069	0	60	76 012
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	501 903	1 608 371	294 129	1 310 635	0	32	1 250 059

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	341	0	341	0	0	341
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	364 322	571 746	14 921	526 246	0	41	478 909
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	872 225	2 180 458	309 050	1 837 222	0	73	1 729 309
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 773 900	8 139 030	1 428 716	6 655 325	608	3 810	6 362 209
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	147	0	146	0	0	146
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	265	0	265	0	0	265
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	25 184	0	25 184	0	0	25 184
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	25 184
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=182+...+192) (K511)	0	1 005	0	1 005	0	0	1 005
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	1 005
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	26 601	0	26 600	0	0	26 600
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	129 728	7 240	117 482	0	0	117 482
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 300	125 729	28 541	58 464	0	0	58 464
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	48 289	14 810	7 274	0	0	7 274
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 700	64 665	13 120	48 665	0	0	48 665
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 000	368 411	63 711	231 885	0	0	231 885
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=246+...+256) (K86)	0	1 500	1 500	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	1 500	1 500	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	4 353 100	12 932 702	2 583 632	10 213 938	12 216 872	3 810	9 917 004

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 117 049	6 117 049	0	6 117 049
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 117 049
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 117 049	6 117 049	0	6 117 049
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	204 736	204 736	0	204 736
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	179 736
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	25 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	204 736	204 736	0	204 736
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 815 000	1 882 628	1 840 917	0	1 833 502
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	4 918
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	1 815 000	1 882 628	1 840 917	0	1 833 502
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	97	103	0	97
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	3 751	4 262	0	3 751
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	3 603	3 610	0	3 603
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 434
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 147	4 475	0	1 147
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	0	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	2 020	2 020	0	2 020
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	135 000	124 381	55 850	0	40 393
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	0	0	0	0	4 989
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	368
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	135 000	135 000	70 321	0	51 012
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	12 723	12 723	0	12 723
241	ebből: Európai Unió (B63)	0	0	0	0	12 723
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	12 723	12 723	0	12 723
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	4 165	5 751	10 456	2 923
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	2 923
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	4 393	4 393	0	4 393
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0	0	4 393
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	8 558	10 144	10 456	7 316
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 950 000	8 360 694	8 255 890	10 456	8 226 338

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 087 336	2 087 336	0	2 087 336
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	2 087 336	2 087 336	0	2 087 336
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 403 100	2 484 672	2 484 672	0	2 484 672
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	2 403 100	4 572 008	4 572 008	0	4 572 008
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	2 403 100	4 572 008	4 572 008	0	4 572 008

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	098010 Oktatás igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 985 545	1 985 545
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	93 476	93 476
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 269	2 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 558	10 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	87 087	87 087
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 500	25 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 807	12 807
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	113	113
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000	1 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 560	2 560
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 220 915	2 220 915
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	223 976	223 976
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	147 011	147 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370 987	370 987
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	2 591 902	2 591 902
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	704 408	704 408
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	617 933	617 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	24 933	24 933
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 276	32 276
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 199	1 199
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 067	28 067
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 414	7 414
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 097	27 097
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 511	34 511
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 125 366	1 125 366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 331	6 331
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 131 697	1 131 697
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	363 240	363 240
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 710	11 710
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	37 195	37 195
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	37 143	37 143
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 842 326	2 842 326
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	136 209	136 209
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 390 680	3 390 680
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 728	45 728
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 284	30 284
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 012	76 012
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 059	1 250 059
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	341	341
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	478 909	478 909
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 729 309	1 729 309
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 362 209	6 362 209
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	146	146

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	098010 Oktatás igazgatása
130	Elvonások és befizetések (K502)	265	265
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	25 184	25 184
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	25 184	25 184
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	1 005	1 005
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	1 005	1 005
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	26 600	26 600
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	117 482	117 482
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58 464	58 464
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 274	7 274
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 665	48 665
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	231 885	231 885
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	9 917 004	9 917 004
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	9 917 004	9 917 004
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	408	408

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	098010 Oktatás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 117 049	6 117 049
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	6 117 049	6 117 049
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 117 049	6 117 049
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	204 736	204 736
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	179 736	179 736
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	25 000	25 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	204 736	204 736
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	1 833 502	1 833 502
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	4 918	4 918
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	1 833 502	1 833 502
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	97	97
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 751	3 751
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	3 603	3 603
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 434	3 434
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 147	1 147
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	1
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	2 020	2 020
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	40 393	40 393
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	4 989	4 989
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	368	368
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	51 012	51 012
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	12 723	12 723
241	ebből: Európai Unió (B63)	12 723	12 723
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	12 723	12 723
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	2 923	2 923
250	ebből: háztartások (B72)	2 923	2 923
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	4 393	4 393
262	ebből: háztartások (B73)	4 393	4 393
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	7 316	7 316
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	8 226 338	8 226 338
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 087 336	2 087 336
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	2 087 336	2 087 336
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 484 672	2 484 672
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	4 572 008	4 572 008
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	4 572 008	4 572 008
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	12 798 346	12 798 346

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 226 338
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 917 004
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 690 666
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 572 008
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 572 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 881 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 881 342
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 881 342

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 197	0	0	0	107	0	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	11 398	9 337	501	0	203	100	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kítv. 236. § (5) bek.)	25	199 525	31 311	1 076	2 342	3 673	3 557	96	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	115	483 845	47 775	291	6 710	18 302	17 104	727	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	19	44 694	5 053	0	1 506	3 186	2 516	50	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 286	0	0	0	155	100	0	0	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)	163	756 945	93 476	1 868	10 558	25 626	23 377	873	0	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	3	25 995	0	0	0	466	300	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	201	1 062 655	0	0	0	53 937	9 947	0	1 718	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	113 909	0	0	0	5 193	3 072	0	807	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	26 041	0	401	0	1 865	1 724	127	35	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	245	1 228 600	0	401	0	61 461	15 043	127	2 560	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	408	1 985 545	93 476	2 269	10 558	87 087	38 420	1 000	2 560	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	3	0	0	0	0	0	0	0	11 886	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	248	0	0	0	0	0	0	0	11 886	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	7	87	94	114
02	b) csoport	0	1	1	1	13	6	20	21
03	Összesen (01+02)	0	21	21	1	20	93	114	135
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	9	11	14
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	2	19	21	27
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	0	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	8	1	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	1	30	113	144	172
32	Kormánytisztviselők (33+34+35)	0	28	28	1	18	113	132	160
33	I. funkció csoport	0	21	21	1	10	93	104	125
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	2	19	21	27
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	12	0	12	12
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	878 933	0	712 380
02	A/I/2 Szellemi termékek	183 230	0	244 394
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 062 163	0	956 774
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 546	0	69 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	67 546	0	69 822
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 129 709	0	1 026 596
40	C/III Forintszámlák	2 090 426	0	2 888 239
42	C/V Idegen pénzeszközök	4 394	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	2 094 820	0	2 888 239
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	69 491	0	7 415
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	41 795	0	19 309
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	2 909	0	2 828
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 909	0	2 828
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	114 195	0	29 552
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	13 298	0	10 456
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 298	0	10 456
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	13 298	0	10 456
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	55 468
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	55 468
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	787
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	56 255
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	127 493	0	96 263
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 544	0	110 981
87	F/1 Eredménysemleltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	28
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	28
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 373 566	0	4 122 107
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 137 000	0	2 137 000
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 090 426	0	2 090 426
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 189 071	0	-1 193 397
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	298 204
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 038 355	0	3 332 233
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5	0	3 818
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 241	0	293 116
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	246	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	85	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	310 577	0	296 934
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 810
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	3 810
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	68 277
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 634	0	122 406
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	24 634	0	190 683

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	335 211	0	491 427
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	298 447
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	298 447
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 373 566	0	4 122 107

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	1 818 109
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	4 466
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 822 575
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 484 672
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	6 129 772
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	43 835
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	8 658 279
12	09 Anyagköltség	0	0	32 526
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	4 563 409
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	35 539
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	4 631 474
17	13 Bérköltség	0	0	2 302 002
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	518 809
19	15 Bérjárulékok	0	0	777 760
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	3 598 571
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	282 760
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 811 504
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	156 545
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	1
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	2 020
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	2 020
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	2 021
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	2 021
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	158 566
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	209 129
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	209 129
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	69 491
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	139 638
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	298 204

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 714 326	0	422 673	0	0	0	2 136 999
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	117 482	0	0	0	65 671	0	183 153
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	65 671	0	0	0	65 671
07	Egyéb növekedés	25 347	0	68 835	0	0	0	94 182
08	Összes növekedés (=02+...+07)	142 829	0	134 506	0	65 671	0	343 006
09	Értékesítés	0	0	65	0	0	0	65
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 101	0	0	0	11 101
13	Egyéb csökkenés	3 412	0	0	0	65 671	0	69 083
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 412	0	11 166	0	65 671	0	80 249
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 853 743	0	546 013	0	0	0	2 399 756
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	652 163	0	355 127	0	0	0	1 007 290
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	244 806	0	132 069	0	0	0	376 875
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 005	0	0	0	11 005
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	896 969	0	476 191	0	0	0	1 373 160
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	896 969	0	476 191	0	0	0	1 373 160
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	956 774	0	69 822	0	0	0	1 026 596
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	205 525	0	398 759	0	0	0	604 284

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	55 468	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 221	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	4 394	0	0	0	0	0
12	Követelések	127 493	0	0	0	40 008	0
15	Összesen (=01+...+14)	131 887	0	0	0	102 697	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 560
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	215
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	333 264
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	86 030
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	63 751
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	30 133
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 862
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	33 201
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	84
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)	65 316
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)	17 635
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)	17 635
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	758
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 104 310
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)	5
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5