Adatellenőrző kód: 73-2d1a-4f6b62-4969-2e-4264-76122a-4878-d1b-4025

Fejezeti jellemző adatok

15	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

775355	1051	841112
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1115 Budapest Bartók Béla út 105-113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2016. év ápr. hó 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szép Vera (név)

795-4461 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

7	7	5	3	5	5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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	K9. Finanszírozási kiadások
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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)	632 704	840 963	125 166	694 153	2 081 400	0	694 153
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	250 462	0	250 462	0	0	250 462
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 143	18 487	2 830	15 657	47 000	0	15 657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	824	2 134	0	2 134	0	0	2 134
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 159	54 411	0	54 411	74 972	0	54 411
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	15 085	15 100	0	15 100	0	0	15 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 154	5 791	0	5 790	17 421	482	5 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 332	1 114	0	1 114	7 200	0	1 114
12	Szociális támogatások (K1112)	1 241	950	0	950	0	100	950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=01+...+12) (K1113)	5 614	9 663	0	9 300	0	168	9 296
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**717 256**	**1 199 075**	**127 996**	**1 049 071**	**2 227 993**	**750**	**1 049 067**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560	2 761	0	2 761	0	31	2 761
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	784	7 006	0	7 006	0	0	7 006
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**2 344**	**9 767**	**0**	**9 767**	**0**	**31**	**9 767**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**719 600**	**1 208 842**	**127 996**	**1 058 838**	**2 227 993**	**781**	**1 058 834**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**208 600**	**375 934**	**46 933**	**328 848**	**959 707**	**0**	**319 902**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	271 332
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 498
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 679
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 381
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 012
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 232	1 405	48	372	0	0	372
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 192	9 226	80	6 494	0	24 900	6 368
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**11 424**	**10 631**	**128**	**6 866**	**0**	**24 900**	**6 740**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 744	10 646	1 899	8 553	0	24 567	8 102
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**8 744**	**10 646**	**1 899**	**8 553**	**0**	**24 567**	**8 102**
36	Közüzemi díjak (K331)	2 709	5 859	517	4 118	0	0	4 118
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	37 798	135 002	0	110 950	0	333 000	110 950
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 937	1 937	167	555	0	2 700	555
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 874	506 012	6 201	338 898	0	0	337 909
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 672	126 884	7 561	98 626	0	164 100	98 180
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**132 990**	**775 694**	**14 446**	**553 147**	**0**	**499 800**	**551 712**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 115	23 287	182	23 105	0	0	22 065
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**16 115**	**23 287**	**182**	**23 105**	**0**	**0**	**22 065**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 696	184 559	17 693	137 165	0	0	136 975
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	18	0	18	0	0	18
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	18
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 531	4 594	0	4 594	0	176	4 091

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	51 227	189 171	17 693	141 777	0	176	141 084
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	220 500	1 009 429	34 348	733 448	0	549 443	729 703
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)	0	12 460	0	12 460	0	0	12 460
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	9 947
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	2 513
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)	0	1 160	0	1 160	0	0	1 160
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 160
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	0	13 620	0	13 620	0	0	13 620
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 071	1 071	0	239	0	0	239
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	268	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937	31 319	0	31 239	0	0	31 239
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 892	8 956	0	8 389	0	0	8 389
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	8 900	41 614	0	39 867	0	0	39 867
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	1 157 600	2 649 439	209 277	2 174 621	3 187 700	550 224	2 161 926

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	422 400	1 752 682	1 651 185	0	1 489 896
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 479 083
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	10 813
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**422 400**	**1 752 682**	**1 651 185**	**0**	**1 489 896**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 900	34 522	4 189	0	4 189
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 189
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**3 900**	**34 522**	**4 189**	**0**	**4 189**
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	342	342	0	342
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 820	1 820	0	1 820
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 500	633	633	0	633
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	378
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**1 500**	**2 795**	**2 795**	**0**	**2 795**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 269	1 269	0	1 269
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	1 269	1 269	0	1 269
277	Költségvetési bevételek (=43+79+155+215+224+250+276) (B1-B7)	427 800	1 791 268	1 659 438	0	1 498 149

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	127 767	127 767	0	127 767
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	127 767	127 767	0	127 767
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	729 800	730 404	730 404	0	730 404
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	729 800	858 171	858 171	0	858 171
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	729 800	858 171	858 171	0	858 171

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	694 153	694 153
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	250 462	250 462
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 657	15 657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 134	2 134
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 411	54 411
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	15 100	15 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 790	5 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 114	1 114
12	Szociális támogatások (K1112)	950	950
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 296	9 296
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**1 049 067**	**1 049 067**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 761	2 761
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 006	7 006
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**9 767**	**9 767**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 058 834**	**1 058 834**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**319 902**	**319 902**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	271 332	271 332
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 498	7 498
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	23 679	23 679
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 381	1 381
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 012	16 012
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	372	372
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 368	6 368
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**6 740**	**6 740**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 102	8 102
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**8 102**	**8 102**
36	Közüzemi díjak (K331)	4 118	4 118
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	110 950	110 950
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	555	555
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 909	337 909
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	98 180	98 180
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**551 712**	**551 712**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 065	22 065
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**22 065**	**22 065**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	136 975	136 975
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18	18
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	18	18
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 091	4 091
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**141 084**	**141 084**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**729 703**	**729 703**
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	12 460	12 460
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	9 947	9 947
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	2 513	2 513

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	1 160	1 160
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 160	1 160
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**13 620**	**13 620**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	239	239
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 239	31 239
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 389	8 389
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**39 867**	**39 867**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**2 161 926**	**2 161 926**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**2 161 926**	**2 161 926**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**154**	**154**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 489 896	1 489 896	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 479 083	1 479 083	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	10 813	10 813	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 489 896**	**1 489 896**	**0**
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 189	4 189	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 189	4 189	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**4 189**	**4 189**	**0**
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342	342	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 820	1 820	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	633	633	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	378	378	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**2 795**	**2 795**	**0**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 269	1 269	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**1 269**	**1 269**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**1 498 149**	**1 498 149**	**0**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 767	0	127 767
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**127 767**	**0**	**127 767**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	730 404	0	730 404
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	**858 171**	**0**	**858 171**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**858 171**	**0**	**858 171**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**2 356 320**	**1 498 149**	**858 171**

07/A - Maradványkimutatás

sor		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 498 149
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 161 926
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-663 777
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	858 171
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	858 171
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	194 394
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	194 394
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	86 501
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	107 893

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, helyettesítési 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	15 556	0	0	0	147	100	0	67	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	22 598	14 000	849	0	675	221	0	135	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	13	103 417	53 400	2 238	231	4 195	1 787	0	229	0
19	I. besorolási osztály összesen	132	541 815	177 462	9 745	1 903	47 532	18 947	950	8 790	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	10 767	5 600	2 825	0	1 862	949	0	75	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	154	694 153	250 462	15 657	2 134	54 411	22 004	950	9 296	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	154	694 153	250 462	15 657	2 134	54 411	22 004	950	9 296	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	154	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	78	0	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	0	15	15	0	0	122	122	137
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**15**	**15**	**0**	**1**	**123**	**124**	**139**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**9**	**11**	**12**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	1	3	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**16**	**16**	**0**	**5**	**133**	**138**	**154**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**16**	**16**	**0**	**5**	**133**	**138**	**154**
29	I. funkció csoport	0	15	15	0	1	123	124	139
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	9	11	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 649	0	1 341
02	A/I/2 Szellemi termékek	201	0	122
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 850	0	1 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 596	0	38 149
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	727	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 323	0	38 149
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 173	0	39 612
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	104 912	0	129 239
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 912	0	129 239
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 912	0	129 239
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a)	32 882	0	161 289
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 882	0	161 289
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 467	0	901
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 467	0	901
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	62	0	59
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 529	0	960
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 411	0	162 249
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	65 702
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	65 702
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41 153	0	80 541
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	41 153	0	80 541
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	203 649	0	477 343
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 386	0	57 386
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 700	0	54 700
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 408	0	-570 282
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-514 874	0	222 054
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-458 196	0	-236 142
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	8 946
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 028	0	3 745
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	430	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 458	0	12 695
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	781
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 025	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	520 317	0	549 443
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	522 342	0	550 224
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	560 800	0	562 919
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 872	0	36 337
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 173	0	114 229
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 045	0	150 566
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	203 649	0	477 343

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	730 406	0	730 404
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	620 854	0	1 587 839
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 214	0	3 722
11	III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**1 353 474**	**0**	**2 321 965**
12	09	Anyagköltség	9 627	0	25 620
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	818 947	0	547 545
16	IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**828 574**	**0**	**573 165**
17	13	Bérköltség	627 309	0	910 068
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 083	0	99 750
19	15	Bérjárulékok	222 915	0	351 265
20	V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**917 309**	**0**	**1 361 083**
21	VI	**Értékcsökkenési leírás**	**69 097**	**0**	**12 343**
22	VII	**Egyéb ráfordítások**	**103 114**	**0**	**157 491**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-564 620**	**0**	**217 883**
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=32)	8	0	18
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	8	0	18
33	IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**8**	**0**	**18**
34	B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**-8**	**0**	**-18**
35	C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-564 628**	**0**	**217 865**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 754	0	4 189
38	X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**49 754**	**0**	**4 189**
40	D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**49 754**	**0**	**4 189**
41	E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-514 874**	**0**	**222 054**

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)	2 165	0	119 303	0	727	0	122 195
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	239	0	0	0	30 901	0	31 140
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	31 628	0	0	0	31 628
08	Összes növekedés (=02+...+07)	239	0	31 628	0	30 901	0	62 768
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 831	0	0	0	3 831
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	31 628	0	31 628
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 831	0	31 628	0	35 459
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 404	0	147 100	0	0	0	149 504
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	315	0	98 707	0	0	0	99 022
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	626	0	11 717	0	0	0	12 343
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 473	0	0	0	1 473
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	941	0	108 951	0	0	0	109 892
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	2 358	0	0	0	2 358
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	2 358	0	0	0	2 358
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	941	0	108 951	0	0	0	109 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 463	0	38 149	0	0	0	39 612
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	239	0	96 884	0	0	0	97 123

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	1 467	0	0	0	901	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 882	0	0	0	161 289	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**34 349**	**0**	**0**	**0**	**162 190**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 962
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	143 682
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	37 444
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	28 181
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	14 079
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 745
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)	50 813
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)	22 181
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	397
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	64 357
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 216
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	30 823
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29
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)	19 473
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)	6 910