

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	0500 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

329398 PIR-törzsszám	1051 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1119 Budapest Andor utca 47-49

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
0 5	2 0 1 5	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2016. április 22.

Cs. Sz. Sz.

a szerv gazdasági vezetője



L. F.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pálffyiné Suhajda Erzsébet

896-45-94

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3 2 9 3 9 8

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Forrás KGR

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 329398

Készült: 2016.04.22 10:52

Éves költségvetési beszámoló

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Fejezet: 15/01 Címrend: 0500 ÁHT: 034096

Szakág: 841117 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet kezdően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet kezdően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Törvény
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 857 674	2 031 918	174 377	1 857 541	6 631 824	0	1 857 541
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 849	0	1 849	0	0	1 849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 115	65 926	1	65 925	0	0	65 925
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 990	12 185	838	11 347	0	0	11 347
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 083	90 423	1	90 422	0	0	90 422
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	91 854	152	91 702	0	0	91 702
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	25 022	22 504	0	22 504	0	0	22 504
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 116	366	0	366	0	0	366
12	Szociális támogatások (K1112)	3 500	2 774	1 078	1 696	0	0	1 696
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	50 000	62 622	1	62 621	0	88	62 621
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 112 500	2 382 421	176 448	2 205 973	6 631 824	88	2 205 973
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000	2 920	0	2 920	0	0	2 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000	30 650	2 325	28 325	0	0	28 325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000	33 570	2 325	31 245	0	0	31 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 129 500	2 415 991	178 773	2 237 218	6 631 824	88	2 237 218
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	617 000	693 439	40 012	653 427	1 890 069	0	653 427
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	471 838
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81 500
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 206
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 588
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	79 253	5	74 775	7 113	131	70 884
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000	1 206 390	9 523	1 058 067	144 348	4 287	988 732
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	690 000	1 285 643	9 528	1 132 842	151 461	4 418	1 059 616
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	86 837	0	75 785	26 440	2	66 593
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000	3 360	0	3 284	6 817	6	3 002
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	82 000	90 197	0	79 069	33 257	8	69 595
36	Közüzemi díjak (K331)	1 090 000	1 280 063	0	1 280 063	1 990 562	2 703	1 159 743
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 000 000	1 737 552	271	1 677 623	4 200 227	145	1 505 566
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 462 000	1 987 808	57 028	1 695 953	295 669	4 849	1 551 727
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	120 000	53 265	0	42 307	244	79	38 300
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	17 928
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	108 254	611	107 642	79 558	227	96 286
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 050 000	3 291 727	15 155	3 270 190	15 493 193	9 898	2 954 226
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 022 000	8 458 669	73 065	8 073 778	22 059 453	17 901	7 305 848
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 000	28 006	0	7 855	0	13	7 855
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500	4 560	0	2 478	934	0	2 348
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 500	32 566	0	10 333	934	13	10 203

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
2	Megnevezés	Forrás előirányzat	Módszerint előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 849 000	2 501 994	23 947	2 367 555	5 925 818	3 348	2 147 442
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	345 000	0	339 845	0	0	339 845
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	600	600	0	419	0	0	419
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	419
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	467 615	0	355 909	10 528	4	355 063
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 169 600	3 315 209	23 947	3 063 728	5 936 346	3 352	2 842 769
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 976 100	13 182 284	106 540	12 359 750	28 181 451	25 692	11 288 031
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	116 372	0	116 372	0	0	116 372
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	116 372	0	116 372	0	0	116 372
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	5 000	45 374	0	45 374	0	0	45 374
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	45 374
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	5 000	0	240	0	0	240
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	240
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	5 000	166 746	0	161 986	0	0	161 986
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	116 000	266 30	0	266 30	9 127	12 850	18 562
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	128 650	2 574 607	1 894 377	38 722 5	1 154 415	0	344 812
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 500	188 500	23 605	140 831	0	0	140 831
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	243 165	1 166 913	0	1 166 913	151 713	1 085	1 137 482
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 385	1 068 344	602 448	465 896	270 504	293	440 830
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	622 700	5 024 994	2 520 430	2 187 495	1 585 759	14 228	2 082 517
211	Ingatlanok felújítása (K71)	108 310	1 075 531	127 486	286 794	431 817	0	250 647
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	9 800	10 134	0	5 625	0	0	5 382
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	31 890	294 420	38 232	75 134	116 591	0	67 785
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	150 000	1 380 085	165 718	367 553	548 408	0	323 814
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	12 500 300	22 863 539	3 011 473	17 967 429	38 837 511	40 008	16 746 993

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kölvetelés - Költségvetési éven esedékes	Kölvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2				B	I	A
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 183 500	3 653 855	2 130 456	0	2 130 456
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	826 906
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 216 061
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	87 489
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 183 500	3 653 855	2 130 456	0	2 130 456
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	47 200	5 571 485	5 272 792	0	5 272 792
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	77 500
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	243 120
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 952 172
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	47 200	5 571 485	5 272 792	0	5 272 792
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000	3 000	2 360	0	2 360
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 603 354	2 461 915	2 403 999	162 628	2 387 193
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	250 000	80 000	76 000	1 628	76 000
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	28 546
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	508 046	593 948	621 605	43 829	607 496
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	300	300	2 566	181	308
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	18 000	18 101	0	18 089
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25 000	18 000	19 920	1 810	19 920
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 320
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 389 700	3 175 163	3 144 551	210 076	3 111 366
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	60	59	793	58
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	340	340	0	34
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	400	399	793	398
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	929	3 964	1 675	2 010
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	2 010
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	929	3 964	1 675	2 010
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	173	106	173
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	173
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	173	106	173
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 620 400	12 401 832	10 552 335	2 12 652	10 517 195

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi maradvány	Módosított maradvány	Követelés - Költségvetési évi eredmény	Követelés - Költségvetési évi követelési esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 312 282	1 312 282	0	1 312 282
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	1 312 282	1 312 282	0	1 312 282
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 879 900	9 149 425	9 149 425	0	9 149 425
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	7 879 900	10 461 707	10 461 707	0	10 461 707
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 879 900	10 461 707	10 461 707	0	10 461 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120: Kormányati igazgatási tevékenység	013360: Más szerv részére végzett közszolgáltatás, üzemeltetés, egyéb szolgáltatások	013390: Egyéb közszolgáltatás	019020: Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 857 541	476 600	1 380 864	77	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	1 849	361	1 488	0	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	65925	6 540	59 385	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 347	320	11 027	0	0
07	Béren kívül juttatások (K1107)	90 422	16 702	73 720	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	91 702	16 493	75 209	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 504	5 650	16 854	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	366	190	176	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 696	60	1 636	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 621	14 938	47 683	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 205 973	537 854	1 668 042	77	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 920	0	2 920	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 325	7 477	10 843	10 005	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 245	7 477	13 763	10 005	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 237 218	545 331	1 681 805	10 082	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	653 427	120 855	529 871	2 701	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	471 838	120 855	348 282	2 701	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 295	0	26 295	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81 500	0	81 500	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 206	0	3 206	0	0
28	ebből: munkáltatói terbelő személyi jövedelemadó (K2)	70 588	0	70 588	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K 11)	70 884	0	677	70 207	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	988 732	63	343 327	645 342	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 059 616	63	344 004	715 549	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 593	0	17 890	48 703	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 002	0	101	2 901	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	69 595	0	17 991	51 604	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 159 743	0	117 594	1 042 149	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 505 566	0	96 339	1 409 227	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 551 727	846	278 671	1 272 210	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	38 300	0	8 081	219	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	17 928	0	17 884	44	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 286	0	30 626	65 660	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 954 226	203	572 870	2 381 153	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 305 848	1 049	1 134 181	6 170 618	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 855	101	21	7 733	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 348	0	0	2 348	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 203	101	21	10 081	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 147 442	293	383 045	1 764 104	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	339 845	0	0	9 845	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	419	0	185	234	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Kiadás	Összesen	011120: Kormányzati igazgatási tevékenység	013360: Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390: Egyéb költségvetési kiadások	018020: Központi költségvetési beírások
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	419	0	185	234	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	355 063	139 047	57 133	158 883	0
59	Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 842 769	139 340	440 363	2 263 066	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 288 031	140 553	1 936 560	9 210 918	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	116 372	0	0	0	116 372
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	116 372	0	0	0	116 372
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	45 374	0	0	45 374	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	45 374	0	0	45 374	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	240	0	0	240	0
178	ebből: háztartások (K508)	240	0	0	240	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	16 1986	0	0	45 614	116 372
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 562	0	18 562	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	344 812	0	70 741	274 071	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 831	0	18 589	122 242	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 137 482	0	558 996	578 486	0
209	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	440 830	0	177 929	262 901	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 082 517	0	844 817	1 237 700	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	250 647	0	13 634	237 013	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 382	0	2 804	2 578	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67 785	0	4 438	63 347	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	323 814	0	20 876	302 938	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	16 746 993	806 739	5 013 929	10 809 953	116 372
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	16 746 993	806 739	5 013 929	10 809 953	116 372
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	620	0	620	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Működési	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013380 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szervezési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatás célú finanszírozás bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 130 45	0	2 130 456	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	826 906	0	826 906	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 216 061	0	1 216 061	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	87 489	0	87 489	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 130 456	0	2 130 456	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 272 792	5 246	5 261 367	6 179	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	77 500	0	77 500	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	243 120	5 246	231 695	6 179	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 952 172	0	4 952 172	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 272 792	5 246	5 261 367	6 179	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 360	0	2 360	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 387 193	949	2 383 700	2 544	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	76 000	3 042	72 958	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	28 546	0	28 546	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	607 496	2	606 767	727	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	308	0	308	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	18 089	0	18 089	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	19 920	18	18 354	1 548	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	14 320	0	14 306	14	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 111 366	4 011	3 102 536	4 819	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	58	0	58	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	340	0	340	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	398	0	398	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	2 010	0	2 010	0	0
232	ebből: háztartások (B64)	2 010	0	2 010	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 010	0	2 010	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	173	0	173	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	173	0	173	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	173	0	173	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 517 195	9 257	10 496 940	10 998	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 312 282	0	0	0	1 312 282
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 312 282	0	0	0	1 312 282
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 149 425	0	0	0	9 149 425
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	10 461 707	0	0	0	10 461 707
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	10 461 707	0	0	0	10 461 707
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	20 978 902	9 257	10 496 940	10 998	10 461 707

07/A - Maradványkimutatás		
#	Névvázlat	Összes
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 517 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 746 993
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 229 798
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 461 707
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 461 707
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 231 909
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 231 909
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 231 909

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
M	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremiák	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Díjazás, kivüljuttatások	Költségtérítések	Támogatás (fő)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	57 000	0	0	0	737	850	0	568	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	48	322 229	1 49	2 68	1 200	7 074	8 819	105	15 698	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	25	74 120	0	2 554	1 845	3 685	6 098	204	3 344	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	170	4162 38	0	31 215	2 617	25055	33 295	456	12 582	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	266	530 781	0	271 21	3 985	37726	47 562	689	18 732	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	106	457173	0	2 167	1 700	16 145	17 948	242	11 697	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	620	1 857 541	1 849	65 925	11 347	90 422	114 572	1 696	62 621	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	620	1 857 541	1 849	65 925	11 347	90 422	114 572	1 696	62 621	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	33	108 902	0	0	0	4 864	6 340	0	0	0
85	premiamevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiamevek száma az időszak végén	5	14 400	0	0	495	259	48	0	0	0
86	premiamevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	17	8 731	0	0	0	515	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	6	19	25	5	136	24	165	190
02	b) csoport	6	10	16	35	234	30	299	315
03	Összesen (01+02)	12	29	41	40	370	54	464	505
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	28	26	54	61
06	Jogi	0	1	1	0	0	9	9	10
08	Ellenőrzés	0	1	1	0	0	3	3	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	3	5	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	1	32	48	81	92
14	Adminisztratív-tlkársági (15+16+17)	0	1	1	2	11	2	15	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	2	8	2	12	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Újzeleltetés	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+16+...+25)	0	1	1	3	15	4	22	23
27	Összesen (03+13+26)	12	41	53	44	417	106	567	620
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	12	41	53	44	417	106	567	620
33	I. funkció csoport	12	29	41	40	370	54	464	505
34	II. funkció csoport	0	11	11	1	32	48	81	92
35	III. funkció csoport	0	1	1	3	15	4	22	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 012 779	0	933 817
02	A/1/2 Szellemi termékek	45 347	0	45 463
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 058 126	0	979 280
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37 259 302	0	37 037 828
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 345 368	0	2 760 180
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	365 767	0	510 711
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	39 970 437	0	40 308 719
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	41 028 563	0	41 287 999
29	B/1/1 Vásárolt készletek	358 254	0	388 963
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	5087	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	363 341	0	388 963
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	363 341	0	388 963
47	C/1/1 Forráspénziár	599	0	462
50	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	599	0	462
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	6 262	0	6 294
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	1 428 599	0	4 357 683
53	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 434 861	0	4 363 977
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 435 460	0	4 364 439
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	15 605	0	33 185
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 973	0	16 806
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 433	0	14 109
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire	2 584	0	2 258
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	12
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	615	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1	0	1
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1	0	1
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	1 954
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 954
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 606	0	35 140
113	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	199 644	0	210 076
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 412	0	164 256
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 940	0	43 829
119	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételeire	273	0	181
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19	0	1 810
123	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	853	0	795
125	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	853	0	795
129	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	4 922	0	1 675
132	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 922	0	1 675
133	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	279	0	106
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	279	0	106

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	205 698	0	212 652
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 449	0	81 245
145	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	21
146	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	71 715
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 929	0	8 974
14	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	520	0	535
154	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	132	0	2 897
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2581	0	84 142
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	223 885	0	331934
159	F/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	90 795
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	34 119	0	49653
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	34 119	0	140448
162	F/1 Eredményzsméleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 051	0	3 051
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 051	0	3 051
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 088 419	0	46 516 834
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	62977 479	0	62 977 479
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 423 712	0	6 043 701
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 911 776	0	1 911 776
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-27750725	0	-29 181 695
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 430 970	0	2 666 070
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	42131272	0	44417 331
176	H/1/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	259 343	0	1 071 719
181	H/1/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beutalázásokra	32 746	0	104 978
182	H/1/7 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	32 763	0	43 739
199	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	324852	0	1 220436
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	88
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 576	0	25 692
2 7	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 581	0	14 228
222	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	20 157	0	40 008
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	160 165	0	361 094
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	160 165	0	361 094
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	505 174	0	1 621 538
239	J/1 Eredményzsméleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	253 048	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198925	0	190 942
241	J/3 Halasztott eredményzsméleltü bevételek	0	0	287023
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	451 973	0	477 965
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 088 419	0	46516 834

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mezőnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájának bevételei	2 066 626	0	2 89 154
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlájának bevételei	0	0	1 537
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájának bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 066 626	0	2490 691
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	8 132 886	0	9 149 425
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	505 960	0	2 383 503
10	08 Különléte egyéb eredményszámlájának bevételei	1 147 094	0	63 544
11	III Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08) (11=08+09+10)	9 785 940	0	11 596 472
12	09 Anyagköltség	870 582	0	1 002 002
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 857 003	0	8 024 063
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	119 668
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 727 585	0	9 145 733
17	13 Bérköltség	1 779 193	0	1 962 212
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 1463	0	307 345
19	15 Bérjárulékok	593 904	0	613 192
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 674 560	0	2 882 749
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 627 226	0	1 524 130
22	VII Egyéb ráfordítások	2 369 649	0	3 140 809
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 546 454	0	-2 606 258
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájának bevételei	170	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	170	0	2
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	47
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	488	0	419
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	488	0	419
33	LX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	488	0	466
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-318	0	-464
35	C) SZOKÁSOS ERE MÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 546 772	0	-2 606 722
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájának bevételei	115 802	0	5 272 792
38	X Rendkívüli eredményszámlájának bevételei (=22+23) (=36+37)	115 802	0	5 272 792
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	115 802	0	5 272 792
41	E) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 430 970	0	2 666 070

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5210081 Számlalap költségek? egyéb szolgáltatás Alapvetékenység	5110001 Eredményzáró Alapvetékenység	9600001 M.h.a. egyéb személyi szolgáltatás Alapvetékenység	9990001 Szakfeladat nem számlázott ételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	992 898	383 936	111 339	495 649	1 954
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 897 293	479 928	6 675 954	708 575	32 836
03	Béreköltség	1 624 280	480 612	472 804	594 616	76 248
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	250 261	85345	70296	78915	15 705
05	Béjárulékok	482 900	158 176	157 509	135 610	31 605
06	Értéksökkenés leírás	343 624	0	47	0	343 577
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	11 591 256	1 588 017	7 487 949	2 013 365	501 925
08	Központi irányítás költségei (56. számlacsoport)	1 841 688	259 019	1 305 863	276 806	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	1 841 688	259 019	1 305 863	276 806	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	11 591 256	1 588 017	7 487 949	2 013 365	501 925
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzáróbevételei	2 489 154	20 591	323 268	591 179	1 554 116
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzáróbevételei	2 383 503	5 486	3 175	0	2 374 842
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzáróbevételei	5 272 792	461 528	88 925	179 541	4 542 798
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzáróbevételek (=16+17+18)	10 145 449	487 605	415 368	770 720	8 471 756
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 445 807	1 100 412	7 072 581	1 242 645	-796 9 831

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immaterialis javak	Teljesítés 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5233 287	47931415	15 795 274	0	365 767	0	69 325 743
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	39 480	0	0	0	1 669 040	0	1 708 520
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	266 621	0	266 621
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	517 263	991 062	0	0	0	1 508 325
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavetele	0	37119	619 307	0	0	0	656 426
07	Egyéb növekedés	0	0	145 493	0	673	0	146 166
08	Összes növekedés (=02+...+07)	39 480	554 382	1 755 862	0	1 936 334	0	4 286 058
09	Értékesítés	0	0	7 978	0	0	0	7 978
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 305 704	0	483 631	0	0	0	1 789 335
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	2 453	83 968	0	283 065	0	369 486
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 897	0	1 508 325	0	1 513 222
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 305 704	2 453	580 474	0	1 791 390	0	3 680 021
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 967 063	48 483 344	16 970 662	0	510 711	0	69 931 780
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 175 161	10 672 113	13 449 906	0	0	0	28 297 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	84562	775767	1 322 569	0	0	0	2 182 898
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 271 940	2 364	561 993	0	0	0	1 836 297
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 987 783	11 445 516	14 210 482	0	0	0	28 643 781
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	33 764	0	17 253	0	0	0	51 017
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kiegyenlítés	33 764	0	17 253	0	0	0	51 017
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 987 783	11 445 516	14 210 482	0	0	0	28 643 781
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	979 280	37 037 828	2 760 180	0	510 711	0	41 287 999
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 700 475	0	12 830 008	0	0	0	15 530 483

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérít értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 449	0	0	0	81 245	0
04	Készletek	363 341	0	0	0	388 963	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák	6 262	0	0	0	6 294	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	327 969	106 665	12 558	9 285	357 731	109 939
11	Összesen (=01+...+10)	700 021	106 665	12 558	9 285	834 233	109 939

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Név	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14334
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	293
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	268100
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	76274
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	57026
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	29024
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	11922
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	22807
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	31870
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)	137151
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62404
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	171834
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	78185
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2300
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1047
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)	37576
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	765
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142326
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1932
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12379381
26	Fordított áfa-alap forgalmi adó (=27+28)	15036
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	14112
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	924