

Adatellenőrző kód: -50d371d481a-5f-49-8-3d7a5a44-6f-27-1f49d-7f9

Fejezeti jellemző adatok

01 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

597584 PIR-törzsszám	1051 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

1067 Budapest Eötvös utca 7

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 létszám 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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 906 000	373 751 505	0	373 751 505	1 194 014 874	0	373 751 505
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 079 032	0	19 079 032	0	0	19 079 032
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	156 177	0	156 177	0	0	156 177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 705 000	9 257 150	0	9 257 150	22 791 700	0	9 257 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 620 000	20 584 280	0	20 584 280	19 800 000	0	20 473 269
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 500 000	3 607 891	0	3 607 891	9 081 072	0	3 607 891
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 171 000	0	1 171 000	0	0	1 171 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	1 294 699	0	1 294 699	0	0	1 294 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 769 000	8 449 259	207 700	8 241 559	120 000	0	8 241 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 500 000	437 350 993	207 700	437 143 293	1 245 807 646	0	437 032 282
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	3 063 150	0	3 063 150	2 250 000	0	3 063 150
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	3 791 782	0	3 791 782	0	0	3 791 782
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 000 000	6 854 932	0	6 854 932	2 250 000	0	6 854 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 500 000	444 205 925	207 700	443 998 225	1 248 057 646	0	443 887 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	121 500 000	125 053 583	56 079	124 997 504	335 889 246	0	124 997 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 983 014
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 698 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 392 968
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	212 504
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 711 018
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 500 000	3 773 037	0	3 773 037	0	0	3 754 585
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 800 000	12 705 434	0	12 705 434	4 409 449	0	12 532 862
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 300 000	16 478 471	0	16 478 471	4 409 449	0	16 287 447
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	24 383 333	0	24 383 333	26 147 290	2 013 575	24 026 834
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 384 870	0	2 384 870	4 789 212	0	2 296 027
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 000 000	26 768 203	0	26 768 203	30 936 502	2 013 575	26 322 861
36	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	22 038 746	0	22 038 746	65 578 719	478 381	20 710 157
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	450 000	542 711	0	542 711	1 430 701	0	496 792
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 700 000	11 975 416	0	11 975 416	11 955 486	92 400	11 776 066
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	150 000	385 439	0	385 439	0	0	385 439
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	18 183 125	0	18 183 125	15 884 400	0	18 183 125
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 000 000	40 920 874	0	40 920 874	46 547 257	5 058	39 846 164
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 693 457
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 300 000	94 046 311	0	94 046 311	141 396 563	575 839	91 397 743
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	2 821 513	0	2 821 513	0	0	2 821 513

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 100 000	2 821 513	0	2 821 513	0	0	2 821 513
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 000 000	30 474 308	0	30 474 308	46 646 797	672 559	29 704 346
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 100 000	2 154 317	0	2 154 317	0	0	2 154 317
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 277 831	0	1 277 831	0	5 923	1 277 081
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 600 000	33 906 456	0	33 906 456	46 646 797	678 482	33 135 744
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	164 300 000	174 020 954	0	174 020 954	223 389 311	3 267 896	169 965 308
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	9 259 900	0	9 259 900	0	0	9 259 900
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	25 000 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 000 000	30 751 700	0	30 751 700	0	0	30 751 700
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 244 000	19 231 828	0	19 231 828	0	0	19 231 828
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 756 000	15 735 639	0	15 735 639	0	0	15 735 639
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	60 000 000	74 979 067	0	74 979 067	0	0	74 979 067
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 260 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 040 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 300 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	788 600 000	818 259 529	263 779	817 995 750	1 807 336 203	3 267 896	813 829 093

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)	0	11 594 400	11 594 400	0	11 594 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	10 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 594 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	11 594 400	11 594 400	0	11 594 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	80 000	72 551	72 551	0	72 551
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 270 000	5 735 605	5 780 830	0	5 735 605
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	150 000	387 164	387 164	0	387 164
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000	2 157 193	2 169 402	0	2 157 193
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	66	66	0	66
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	66	66	0	66
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	400 000	932 852	932 852	0	932 852
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	63 710
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	9 285 431	9 342 865	0	9 285 431
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 752 759	1 752 759	0	1 752 759
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 752 759	1 752 759	0	1 752 759
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 309 415	1 537 502	1 944 323	1 309 415
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 309 415
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 309 415	1 537 502	1 944 323	1 309 415
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000 000	23 942 005	24 227 526	1 944 323	23 942 005

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	7 361 524	7 361 524	0	7 361 524
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 361 524	7 361 524	0	7 361 524
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	783 600 000	786 956 000	786 956 000	0	786 956 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	783 600 000	794 317 524	794 317 524	0	794 317 524
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	783 600 000	794 317 524	794 317 524	0	794 317 524

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközzvetítő tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	373 751 505	100 912 907	272 838 598
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 079 032	5 151 339	13 927 693
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	156 177	42 168	114 009
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 257 150	2 499 431	6 757 719
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 473 269	5 527 782	14 945 487
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 607 891	974 131	2 633 760
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 171 000	316 170	854 830
12	Szociális támogatások (K1112)	1 294 699	349 569	945 130
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 241 559	2 225 222	6 016 337
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	437 032 282	117 998 719	319 033 563
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 063 150	827 051	2 236 099
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 791 782	1 023 781	2 768 001
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 854 932	1 850 832	5 004 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	443 887 214	119 849 551	324 037 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	124 997 504	33 749 326	91 248 178
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 983 014	30 235 414	81 747 600
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 698 000	1 268 460	3 429 540
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 392 968	1 186 101	3 206 867
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	212 504	57 376	155 128
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 711 018	1 001 975	2 709 043
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 754 585	1 013 737	2 740 848
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 532 862	3 383 872	9 148 990
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 287 447	4 397 609	11 889 838
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 026 834	6 487 246	17 539 588
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 296 027	619 927	1 676 100
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 322 861	7 107 173	19 215 688
36	Közüzemi díjak (K331)	20 710 157	5 591 743	15 118 414
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	496 792	134 134	362 658
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 776 066	3 179 538	8 596 528
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	385 439	104 069	281 370
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 183 125	4 909 443	13 273 682
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	39 846 164	10 758 464	29 087 700
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 693 457	457 233	1 236 224
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 397 743	24 677 391	66 720 352
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 821 513	761 809	2 059 704
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 821 513	761 809	2 059 704
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 704 346	8 020 173	21 684 173
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 154 317	581 666	1 572 651
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 277 081	344 813	932 268
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 135 744	8 946 652	24 189 092
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	169 965 308	45 890 634	124 074 674
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 259 900	2 500 173	6 759 727

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 751 700	8 302 959	22 448 741
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 231 828	5 192 593	14 039 235
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 735 639	4 248 622	11 487 017
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	74 979 067	20 244 347	54 734 720
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	813 829 093	219 733 858	594 095 235
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	813 829 093	219 733 858	594 095 235
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	77	21	56
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	6	16
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	968	261	707
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	4 043	1 092	2 951

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 594 400	0	0	11 594 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	10 000 000	0	0	10 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 594 400	0	0	1 594 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 594 400	0	0	11 594 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	72 551	0	0	72 551
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 735 605	0	0	5 735 605
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	387 164	0	0	387 164
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 157 193	0	0	2 157 193
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	66	0	0	66
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	66	0	0	66
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	932 852	0	0	932 852
219	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)	63 710	0	0	63 710
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 285 431	0	0	9 285 431
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 752 759	0	0	1 752 759
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 752 759	0	0	1 752 759
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 309 415	0	1 309 415	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 309 415	0	1 309 415	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 309 415	0	1 309 415	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 942 005	0	1 309 415	22 632 590
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 361 524	7 361 524	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	7 361 524	7 361 524	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	786 956 000	786 956 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	794 317 524	794 317 524	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	794 317 524	794 317 524	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	818 259 529	794 317 524	1 309 415	22 632 590

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 942 005
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	813 829 093
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-789 887 088
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	794 317 524
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	794 317 524
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 430 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 430 436
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 430 436

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	15	97 467 734	7 546 776	0	5 327 100	3 184 174	579 682	0	1 546 704	0
19	I. besorolási osztály összesen	60	227 300 063	8 991 504	0	3 930 050	12 045 063	2 308 099	564 699	3 188 060	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	46 233 308	2 420 752	156 177	0	4 855 740	1 867 110	650 000	3 125 995	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	97	371 001 105	18 959 032	156 177	9 257 150	20 084 977	4 754 891	1 214 699	7 860 759	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 750 400	120 000	0	0	388 292	24 000	80 000	380 800	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	2 750 400	120 000	0	0	388 292	24 000	80 000	380 800	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	99	373 751 505	19 079 032	156 177	9 257 150	20 473 269	4 778 891	1 294 699	8 241 559	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	9	9	1	14	48	63	72
02	b) csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
03	Összesen (01+02)	0	10	10	1	15	51	67	77
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	7	9	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	1	2	3	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	2	3	4
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	1	5	2	8	10
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	2	22	60	84	99
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	15	15	0	22	60	82	97
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	15	51	66	76
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	7	9	12
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	5	2	7	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 691 595	0	8 591 607
02	A/II/2 Szellemi termékek	127 759	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 819 354	0	8 591 607
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	826 993 224	0	806 876 568
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 297 381	0	75 833 458
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	892 290 605	0	882 710 026
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	896 109 959	0	891 301 633
29	B/I/1 Vásárolt készletek	395 017	0	875 044
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	819 300	0	797 800
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 214 317	0	1 672 844
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 214 317	0	1 672 844
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 033	0	8 265
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 564 069	0	5 120 800
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 589 102	0	5 129 065
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 589 102	0	5 129 065
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	786 844	0	57 434
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	609 675	0	45 225
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	167 282	0	12 209
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 887	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	247 372	0	228 087
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	247 372	0	228 087
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 034 216	0	285 521
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 234 453	0	1 944 323
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 234 453	0	1 944 323
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 234 453	0	1 944 323
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	59 867
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	59 867
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	76 822	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 822	0	59 867
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 345 491	0	2 289 711
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-78 076
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-78 076
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	5 695 600	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 695 600	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 695 600	0	-78 076
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 182	0	40 120
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 677 312	0	10 021 698

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 685 494	0	10 061 818
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	914 639 963	0	910 376 995
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 655 728 313	0	1 655 728 313
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	574 932	0	574 932
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	574 932	0	574 932
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-768 701 388	0	-789 787 450
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 086 062	0	-9 024 051
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	866 515 795	0	857 491 744
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 051	0	111 011
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 384 457	0	4 055 646
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 392 508	0	4 166 657
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 712 746	0	3 267 896
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 290 320	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 003 066	0	3 267 896
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	758 496
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	758 496
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 395 574	0	8 193 049
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 728 594	0	44 692 202
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 728 594	0	44 692 202
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	914 639 963	0	910 376 995

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 444 582	0	5 631 422
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 444 582	0	5 631 422
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-21 500
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-21 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	759 190 000	0	786 956 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 400 000	0	11 594 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	922 492	0	2 707 662
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	761 512 492	0	801 258 062
13	10 Anyagköltség	14 576 373	0	15 852 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 071 850	0	116 826 574
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	19 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 465	0	385 439
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 788 688	0	133 064 108
18	14 Bérköltség	381 550 225	0	394 757 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 747 070	0	51 236 148
20	16 Bérjárulékok	123 805 906	0	127 909 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 103 201	0	573 903 338
22	VI Értécsökkenési leírás	60 050 459	0	63 035 754
23	VII Egyéb ráfordítások	44 100 867	0	45 888 901
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-21 086 141	0	-9 024 117
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	79	0	66
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	79	0	66
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	79	0	66
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-21 086 062	0	-9 024 051

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)	73 288 790	1 108 743 452	481 704 244	0	0	0	1 663 736 486
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 259 900	0	0	0	48 967 528	0	58 227 428
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	48 967 528	0	0	0	48 967 528
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 259 900	0	48 967 528	0	48 967 528	0	107 194 956
09	Értékesítés	0	0	16 669 907	0	0	0	16 669 907
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 284 905	0	0	0	12 284 905
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 967 528	0	48 967 528
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	28 954 812	0	48 967 528	0	77 922 340
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 548 690	1 108 743 452	501 716 960	0	0	0	1 693 009 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 469 436	281 750 228	416 406 863	0	0	0	767 626 527
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 487 647	20 116 656	38 431 451	0	0	0	63 035 754
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	28 954 812	0	0	0	28 954 812
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	73 957 083	301 866 884	425 883 502	0	0	0	801 707 469
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	73 957 083	301 866 884	425 883 502	0	0	0	801 707 469
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 591 607	806 876 568	75 833 458	0	0	0	891 301 633
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	61 856 139	481 600	364 078 178	0	0	0	426 415 917

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	0	0	0	0	59 867	0
04	Készletek	1 214 317	0	0	0	1 672 844	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 033	0	0	0	8 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 268 669	0	0	0	2 229 844	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 508 019	0	0	0	3 970 820	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 863 981
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	30 795 174
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)	8 854 539
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 798 603
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)	11 733 065
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)	8 396 045
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)	233 846
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 768
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 325 900