

Adatellenőrző kód: e-4-494e-1020-5713-8-4-2949-6d-75150-25-5e-3c-15

Fejezeti jellemző adatok

35 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

NKFI Hivatal (XXXV. fejezet)
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

831004 PIR-törzsszám	1051 szektor	841114 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1077 Budapest Kéthly Anna tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig

Budapest,

2016. év április 07. nap

tal

a szerv gazdasági vezetője

Fehér Natália
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészáros Gyuláné (név)

06-1-896-3702 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Natália (aláírás)

06-1-896-3701 (név, telefon)

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

--	--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

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	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más finanszírozású kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más finanszírozású kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más finanszírozású kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más finanszírozású kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 124 381	1 063 224	168 578	731 864	3 279 521	0	0	731 864
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 032	47 032	17 462	29 570	0	0	0	29 570
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 798	27 200	589	23 804	0	0	0	23 804
05	Végkielégítés (K1105)	14 873	21 873	9 088	12 526	0	0	0	12 526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 246	46 246	36 804	9 196	0	0	0	9 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 898	75 410	1	67 954	101 694	0	0	67 494
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	34 500	34 500	600	29 275	0	0	0	29 275
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	57 785	74 374	34 448	23 105	0	0	0	23 105
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 300	4 827	310	3 531	0	0	0	3 531
11	Lakhatási támogatások (K1111)	20 871	20 871	17 754	1 799	0	0	0	1 799
12	Szociális támogatások (K1112)	18 141	9 141	0	639	0	0	0	639
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	34 523	51 766	13 990	37 433	825	0	0	37 433
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 487 348	1 516 464	339 614	970 696	3 482 040	0	0	970 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	339 671	355 782	292 750	62 932	84 606	0	0	62 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 181	27 609	15 304	12 305	0	0	0	12 251
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	378 852	383 391	308 054	75 237	84 606	0	0	75 183
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 876 200	1 899 855	647 668	1 045 933	3 566 646	0	0	1 045 419
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	502 400	513 196	200 156	268 558	22 281	0	0	268 355
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	221 761
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 510
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	22 138
26	eből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 926
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 020
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 891	1 097	120	120	0	0	0	120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 654	10 450	440	6 286	30 742	0	0	6 286
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 545	11 547	440	6 406	30 742	0	0	6 406
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	387 909	488 841	272 414	167 731	250 535	0	0	167 677
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 714	11 720	2 580	4 651	0	0	0	4 304
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	399 623	500 561	274 994	172 382	250 535	0	0	171 981
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	506 326	388 698	51 428	303 798	784 188	0	0	303 782
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 757	9 226	3 907	3 841	1 176	0	0	3 841
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	185 412	196 148	137 956	39 024	3 180	0	0	39 024
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	261 639	329 982	39 765	254 940	139 989	0	0	254 103
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	964 134	924 064	233 056	601 603	928 533	0	0	600 750
46	Küldetések kiadásai (K341)	170 797	89 236	25 743	48 415	0	0	0	47 804
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	51 512	52 605	47 452	2 146	0	0	0	2 146
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	222 309	141 841	73 195	50 561	0	0	0	49 950

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 577	393 609	190 526	162 856	324 169	0	162 631	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 291	0	1 291	0	0	1 291	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2	0	0	0	0	0	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 112	4 709	1 570	3 139	1 961	0	0	
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	388 689	399 611	192 096	167 287	326 130	0	167 062	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 001 300	1 977 624	773 781	998 239	1 535 940	0	996 149	
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	12 100	13 936	0	13 935	0	0	13 935	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	30 027	0	246	0	0	246	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	30 027	0	246	0	0	246	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	168 729	0	139 592	0	0	139 592	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	12 100	212 692	0	153 773	0	0	153 773	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 066	74 524	65 006	9 518	0	0	9 518	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 454	103 769	79 351	21 974	0	0	21 974	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	149 251	165 253	89 257	62 172	0	0	62 172	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 229	91 129	63 075	25 289	0	0	25 289	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	415 000	434 675	296 689	118 953	0	0	118 953	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 125	0	2 723	0	0	2 723	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	843	0	735	0	0	735	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	3 968	0	3 458	0	0	3 458	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	4 807 000	5 042 010	1 918 294	2 588 914	5 124 867	0	2 586 107	

PIR: 831004

Éves költségvetési beszámoló

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 35/00 Címrend: 0100 ÁHT: 350662

Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.07 08:59

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	32 408	32 408	0	32 408	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 408	32 408	0	32 408	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 808 100	1 744 960	1 744 960	0	1 744 960	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 808 100	1 777 368	1 777 368	0	1 777 368	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 808 100	1 777 368	1 777 368	0	1 777 368	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, elszámolás	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	731 964	0	303 863	428 001	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	29 570	0	17 247	12 323	0
04	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 804	0	9 659	14 145	0
05	Végkielégítés (K1105)	12 526	0	912	11 614	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 196	0	0	9 196	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 494	0	33 279	34 215	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	29 275	0	15 150	14 125	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 105	0	4 794	18 321	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 531	0	1 211	2 320	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 799	0	663	1 136	0
12	Szociális támogatások (K1112)	639	0	0	639	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 433	0	10 768	26 665	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	970 236	0	397 536	572 700	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	62 932	0	50 419	12 513	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 251	0	4 055	8 196	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	75 183	0	54 474	20 709	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 045 419	0	452 010	593 409	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	268 355	0	104 190	164 165	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	221 761	0	89 034	132 727	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 510	0	0	6 510	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 138	0	8 428	13 710	0
26	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 926	0	0	1 926	0
28	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 020	0	6 728	9 292	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120	0	6	114	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 286	0	833	5 453	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 406	0	839	5 567	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 677	0	98 579	69 098	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 304	0	2 035	2 269	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	171 981	0	100 614	71 367	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	303 782	0	38 661	265 121	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 841	0	1 524	2 317	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 024	0	18 302	20 722	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	254 103	0	181 147	72 956	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	600 750	0	239 634	361 116	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 804	0	8 724	39 080	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 146	0	94	2 052	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	49 950	0	8 818	41 132	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 631	0	48 631	114 000	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 291	0	0	1 291	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1	0	0	1	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1	0	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 139	0	684	2 455	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Mégnevezés	Összesen	01120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel			
			013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befizetések	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 062	0	49 315	117 747	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	996 149	0	399 220	596 929	0
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	13 935	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	246	0	0	0	246
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	246	0	0	0	246
161	Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	139 592	0	121 591	18 001	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	121 591	0	121 591	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	18 001	0	0	18 001	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	153 773	13 935	121 591	18 001	246
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 518	0	7 155	2 363	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 974	0	20 103	1 871	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 172	0	57 987	4 185	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 289	0	23 016	2 273	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	118 953	0	108 261	10 692	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 723	0	0	2 723	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	735	0	0	735	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 458	0	0	3 458	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 586 107	13 935	1 185 272	1 386 654	246
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 586 107	13 935	1 185 272	1 386 654	246
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM i. 6. § (2) bek.] 0	188	0	88	100	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Magnevezetés	Osztáson	013330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés		014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési bevezetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			01320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	01330 Pályázat- és támogatáskezelés ellenőrzés			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	197 116	0	0	197 116	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	183 850	0	0	183 850	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 266	0	0	13 266	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	197 116	0	0	197 116	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)	27 184	0	0	27 184	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	27 184	0	0	27 184	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	27 184	0	0	27 184	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	993	0	0	993	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207*...+210) (B409)	175	0	0	175	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	175	0	0	175	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 015 860	0	2 988 900	26 960	0	0
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozáson, személységi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélkül bezabogásánál naponta összegzek (B411)	5	0	0	5	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	12 432	0	0	12 432	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199*...+202+206+211+212) (B4)	3 017 028	0	2 988 900	28 128	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239*...+249) (B65)	23 314	0	0	23 314	0	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	23 314	0	0	23 314	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225*...+228+238) (B6)	23 314	0	0	23 314	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 264 642	0	2 988 900	275 742	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 408	0	0	0	0	32 408
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	32 408	0	0	0	0	32 408
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 744 960	0	0	0	0	1 744 960
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291*...+296+299) (B81)	1 777 368	0	0	0	0	1 777 368
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 777 368	0	0	0	0	1 777 368
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	5 042 010	0	2 988 900	275 742	0	1 777 368

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Csozeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3 264 642
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 966 107
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	678 535
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 777 368
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 777 368
07	A) Alapvetékenység maradványa (=HHII)	2 455 903
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 455 903
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 923 478
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	532 425

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állományi statisztikai állományi létszám, éves)	Tényező szerinti illetmények, munkabérek	Normatív illetmények, adókedvezmények, prémium	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási költségtérítést	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	Államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatás) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	12 266	0	0	0	443	173	0	504	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	21 664	499	0	6 021	1 270	779	0	5 284	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bekt.)	25	140 714	10 846	10 823	7 022	9 900	6 473	0	5 497	0
19	I. besorolási osztály összesen	140	511 987	16 937	11 182	8 679	48 326	43 136	2 303	24 359	0
20	II. besorolási osztály összesen	14	28 544	995	1 090	0	4 995	3 478	0	1 019	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	182	715 175	29 277	23 095	21 722	64 934	54 039	2 303	36 663	0
60	közvetlen vezető, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 689	293	709	0	2 560	1 872	135	770	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	16 689	293	709	0	2 560	1 872	135	770	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	188	731 864	29 570	23 804	21 722	67 494	55 911	2 438	37 433	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2								
01	a) csoport	0	21	21	0	6	7	8	9
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	113	119
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	0	0	4	7
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	117	126
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	0	0	2	2
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	14	16
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	18	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	2	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	5
19	Kézbefutási	0	0	0	0	0	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	28	28	0	0	0	5	13
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	28	28	0	0	0	140	160
29	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	0	140	154
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	115	119
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	19	22
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	6	13
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	6
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	3
		0	0	0	0	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	64 089	0	79 474
02	A/1/2 Szellemi termékek	17 040	0	3 726
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	81 129	0	83 200
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	993 672	0	986 449
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 502	0	60 151
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 066 174	0	1 046 600
11	A/1/1/1 Tanos részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/1e)	76	0	0
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	76	0	0
21	A/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	76	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	1 147 379	0	1 129 800
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	3 030	0	2 418 806
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/1/2)	3 030	0	2 418 806
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	91 188	0	134 996
56	C/1/4 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/1/2)	91 188	0	134 996
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	94 218	0	2 553 802
69	D/1/4 Költségvetési évből: esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	10 353	0	2 928
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	578	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 775	0	2 928
101	D/1/4i Költségvetési évből: esedékes követelések (=D/1/4i+...+D/1/4j)	10 353	0	2 928
113	D/1/4+ Költségvetési évből: esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	0	298
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évből: esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	298
141	D/1/1 Költségvetési évből: esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	298
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	8 294	0	15 850
144	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	11 928
146	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 349	0	3 542
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	945	0	380
156	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	831
157	D/1/1/1+ Költségvetési évből: esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	8 294	0	16 681
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	18 647	0	19 907
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	21 309	0	1 025
160	E/1/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	21 811
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	21 309	0	22 836
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	17
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	17
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 281 553	0	3 726 362
167	G/1 Nemzeti vagyon indúlások értéke	1 765 572	0	1 765 572
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	57 683
169	G/1/1 Egyéb eszközök indúlások értéke és változásai	-639 283	0	-639 359
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 273 810
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	1 126 289	0	3 457 706
174	H/1/1 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	514
175	H/1/2 Költségvetési évből: esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	203

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	2 090
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	2 807
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)				
226	H/II/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajártó befizetések, egyéb kapott előlegek	55	0	0	5 436
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55	0	0	5 436
234	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	34
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	91 188	0	0	119 435
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 243	0	0	124 905
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 021	0	0	127 712
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	64 021	0	0	140 944
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 281 553	0	0	3 726 362

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	0	0	1 744 960
09	Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	0	0	3 237 364
11	III Egyéb eredménysemlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	4 982 324
12	09 Anyagköltség	0	0	6 393
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	831 114
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	837 507
17	13 Bérköltség	0	0	822 081
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	261 831
19	15 Bérjárulékok	0	0	300 930
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 384 842
21	VI Értéksökkenést leírás	0	0	160 919
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	359 825
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	2 239 231
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemlelteti bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	15 736
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	15 736
28	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelteti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	15 736
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	1
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	15 735
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)	0	0	2 254 966
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredménysemlelteti bevételei	0	0	27 184
38	X Rendkívüli eredménysemlelteti bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	27 184
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	8 340
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	18 844
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	0	0	2 273 810

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	8411631 Pályázat- és támogatáskiszorítás, ellenőrzés Alaptevékenység			9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
		Osszesen			
01	Anyagköltség	6 393	838		5 555
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	831 114	356 041		475 073
03	Béreköltség	822 081	369 311		452 770
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 831	122 110		139 721
05	Bérfelárak	300 930	108 360		192 570
06	Értekezletkimeneti leírás	160 919	11 204		149 715
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 383 268	967 864		1 415 404
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 383 268	967 864		1 415 404
17	Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	3 237 364	2 988 900		248 464
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményeszméletű bevételek (=16+17+18)	3 237 364	2 988 900		248 464
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-854 096	-2 021 036		1 166 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Mégnevezés	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	81 129	993 672	72 502	0	0	0	1 147 303	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 205	0	0	0	78 119	0	85 324	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 723	0	2 723	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 723	78 119	0	0	0	80 842	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	218 986	0	34 711	0	0	0	253 697	
07	Egyéb növekedés	719	0	17 635	0	0	0	18 354	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	226 910	2 723	130 465	0	80 842	0	440 940	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 026	5 327	0	0	0	8 353	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	43 419	0	0	0	43 419	
13	Egyéb csökkentés	2 695	0	0	0	80 842	0	83 537	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	2 695	3 026	48 746	0	80 842	0	135 309	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	305 344	993 369	154 221	0	0	0	1 452 934	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	224 839	7 633	142 817	0	0	0	375 289	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	2 695	713	48 747	0	0	0	52 155	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	222 144	6 920	94 070	0	0	0	323 134	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	2 313	0	0	0	0	2 313	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	222 144	6 920	94 070	0	0	0	323 134	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 200	986 449	60 151	0	0	0	1 129 800	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	168 987	0	380 794	0	0	0	549 781	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgy időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgy időszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 294	0	0	0	15 950	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 353	0	8 500	0	11 726	8 500
11	Összesen (=01+...+10)	18 647	0	8 500	0	27 576	8 500

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	135
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	135 249
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	35 931
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 026
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	13 069
08	Kifizetőhely által folyósított léppénz	6 285
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	32 191
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	385
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)	52 848
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 391
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	210 479
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 792
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)	26 493
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)	2 772
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	78
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 643
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	708 875