

Adatellenőrző kód: -5614-4a-347f-562e3c7a-78-5849-e61-435a297b6c1f

Fejezeti jellemző adatok

14	0600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

789224	1051	841211
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZSZOLGÁLATI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI FŐIGAZGATÓSÁG

2094 Nagykovácsi Nagykovácsi Út 3

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 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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 039	330 559	0	330 558	1 072 641	0	330 474
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 019	0	5 018	0	0	5 018
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 578	7 260	0	7 260	22 734	0	7 259
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 884	16 243	0	16 243	47 652	0	16 243
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	637	0	636	0	0	636
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 000	4 676	0	4 676	12 000	0	4 676
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	742	0	742	0	0	730
12	Szociális támogatások (K1112)	2 500	2 645	0	2 645	7 500	0	2 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 600	13 304	0	13 303	12 276	0	13 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 601	381 085	0	381 081	1 174 803	0	380 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 212	53 026	2 005	50 920	144 636	0	48 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 187	11 079	392	10 686	24 561	0	10 620
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 399	64 105	2 397	61 606	169 197	0	59 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 000	445 190	2 397	442 687	1 344 000	0	440 206
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	114 900	126 067	0	126 039	344 700	0	120 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 150
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 893
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 968
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	621
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 599
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 226	13	1 212	0	0	1 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 412	22 104	2 469	19 635	0	33	18 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 412	23 330	2 482	20 847	0	33	19 622
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 969	100 147	33 448	66 698	0	0	64 384
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 999	1 795	85	1 710	0	0	1 710
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 968	101 942	33 533	68 408	0	0	66 094
36	Közüzemi díjak (K331)	12 447	383	7	320	0	55	270
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	93	0	92	0	0	92
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 880	7 667	0	7 666	0	0	7 570
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 636	8 858	2 608	6 175	0	0	6 032
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 000	5 401	0	5 401	0	0	5 401
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	5 220
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 916	40 077	250	39 827	0	0	37 135
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 080	25 893	1 338	24 555	0	0	23 506
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 959	88 372	4 203	84 036	0	55	80 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 218	0	2 218	0	0	2 218
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 218	0	2 218	0	0	2 218
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 088	49 865	10 859	38 982	0	24	37 421

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23	1 321	0	1 321	0	46	198
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 550	17 679	2	6 928	0	0	6 399
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 661	68 865	10 861	47 231	0	70	44 018
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	121 000	284 727	51 079	222 740	0	158	211 958
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	116	0	116	0	0	116
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	116	0	116	0	0	116
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	32 362	0	32 362	0	0	32 062
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	32 062
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	32 478	0	32 478	0	0	32 178
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	115 083	41 769	73 313	0	0	73 313
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	12 298	0	12 298	0	0	12 298
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 639	1 635	4 003	0	0	4 003
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	28 283	8 407	19 876	0	0	19 876
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 446	13 989	29 456	0	0	29 456
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	204 749	65 800	138 946	0	0	138 946
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	13 187	6 039	7 148	0	0	7 148
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 561	1 630	1 930	0	0	1 930
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	16 748	7 669	9 078	0	0	9 078
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	14 615	0	14 615	0	0	14 615
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	14 615
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	14 615	0	14 615	0	0	14 615
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	683 900	1 124 574	126 945	986 583	1 688 700	158	967 212

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	21 735	21 735	0	21 735
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 028
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 193
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 514
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	21 735	21 735	0	21 735
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	476	1 343	1 371	0	1 343
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 700	29 637	31 388	3 716	29 637
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	776	776	118	776
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	776
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24	801	1 306	46	801
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	144	144	17	144
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	84
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	22 200	32 701	34 985	3 897	32 701
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	2 800	2 800	0	2 800
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	2 800	2 800	0	2 800
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	22 200	57 236	59 520	3 897	57 236

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	135 507	135 506	0	135 506
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	135 507	135 506	0	135 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 700	931 831	931 831	0	931 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	661 700	1 067 338	1 067 337	0	1 067 337
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	661 700	1 067 338	1 067 337	0	1 067 337

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	330 474	0	8 555	321 919
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 018	0	0	5 018
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 259	0	78	7 181
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 243	0	733	15 510
08	Ruházati költségterítés (K1108)	636	0	0	636
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 676	0	0	4 676
10	Egyéb költségterítések (K1110)	730	0	24	706
12	Szociális támogatások (K1112)	2 525	0	0	2 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 058	0	25	13 033
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	380 619	0	9 415	371 204
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 967	0	0	48 967
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 620	0	0	10 620
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 587	0	0	59 587
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 206	0	9 415	430 791
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 231	0	2 613	117 618
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 150	0	2 344	103 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 893	0	0	2 893
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 968	0	121	5 847
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	621	0	9	612
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 599	0	139	4 460
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 186	0	0	1 186
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 436	0	0	18 436
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 622	0	0	19 622
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 384	0	0	64 384
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 710	0	0	1 710
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	66 094	0	0	66 094
36	Közüzemi díjak (K331)	270	0	0	270
37	Vásárolt ételmezés (K332)	92	0	0	92
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 570	0	0	7 570
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 032	0	0	6 032
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 401	0	0	5 401
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 220	0	0	5 220
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 135	0	0	37 135
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 506	0	0	23 506
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 006	0	0	80 006
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 218	0	0	2 218
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 218	0	0	2 218
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 421	0	0	37 421
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	198	0	0	198
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 399	0	0	6 399
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 018	0	0	44 018
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	211 958	0	0	211 958
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	116	116	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	116	116	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	32 062	0	0	32 062
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	32 062	0	0	32 062
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	32 178	116	0	32 062
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	73 313	0	0	73 313
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	12 298	0	0	12 298
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 003	0	0	4 003
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 876	0	0	19 876
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 456	0	0	29 456
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	138 946	0	0	138 946
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 148	0	0	7 148
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 930	0	0	1 930
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	9 078	0	0	9 078
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	14 615	0	0	14 615
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	14 615	0	0	14 615
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	14 615	0	0	14 615
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	967 212	116	12 028	955 068
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	967 212	116	12 028	955 068
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	85	0	85	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	5	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 735	0	0	21 735
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 028	0	0	11 028
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 193	0	0	7 193
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 514	0	0	3 514
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 735	0	0	21 735
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 343	0	6	1 337
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	29 637	0	0	29 637
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	776	0	0	776
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	776	0	0	776
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	801	0	0	801
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	144	0	0	144
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	84	0	0	84
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	32 701	0	6	32 695
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	2 800	0	0	2 800
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500	0	0	1 500
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000	0	0	1 000
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300	0	0	300
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	2 800	0	0	2 800
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	57 236	0	6	57 230
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 506	135 506	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	135 506	135 506	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	931 831	931 831	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 067 337	1 067 337	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 067 337	1 067 337	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 124 573	1 067 337	6	57 230

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 236
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	967 212
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-909 976
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 067 337
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 067 337
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	157 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	157 361
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	146 316
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 045

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	Készletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	21 908	0	0	0	600	579	0	214	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	42 427	0	1 132	4 091	1 400	323	0	511	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	22	77 836	0	3 291	0	4 311	1 797	748	3 036	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 934	0	0	0	200	0	0	397	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	31 067	0	122	0	1 934	86	272	404	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	32	91 230	0	221	0	5 056	1 765	1 274	2 617	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	76	266 402	0	4 766	4 091	13 501	4 550	2 294	7 179	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	4	32 101	0	120	0	800	662	104	2 655	0
50	I. besorolási osztály összesen	3	12 069	0	100	0	600	272	81	2 779	0
52	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	7	44 170	0	220	0	1 400	934	185	5 434	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 064	0	0	3 168	342	25	0	132	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	10 838	0	32	0	1 000	533	46	313	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	19 902	0	32	3 168	1 342	558	46	445	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	90	330 474	0	5 018	7 259	16 243	6 042	2 525	13 058	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	90	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	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	12	44	56	67
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	15	44	59	70
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	5	6	8
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	7	10	12
19	Kézbiztosítási	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	4	4	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	5	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	0	20	56	76	90
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	19	47	66	76
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	15	39	54	61
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	4	4	0	0	3	3	7
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	3	3	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	6	7	7
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26	0	8 574
02	A/I/2 Szellemi termékek	568	0	91 320
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	594	0	99 894
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	253 690	0	265 046
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 389	0	38 610
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 368	0	2 594
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	299 447	0	306 250
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	300 041	0	406 144
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	4 141
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	4 141
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	4 141
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	143 728	0	156 534
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	143 728	0	156 534
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	143 728	0	156 534
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	155	0	2 284
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150	0	1 779
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5	0	505
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	155	0	2 284
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 110	0	3 897
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 110	0	3 834
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	46
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	17
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 110	0	3 897
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 359	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 359	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	827
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 359	0	827
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 624	0	7 008
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	29	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	452 422	0	573 827
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	520 458	0	520 458
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-62	0	164 564
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	100 846	0	100 846
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-201 416	0	-233 806
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 390	0	-44 964
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	387 436	0	507 098
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	439	0	2 481
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	5 808
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 773	0	10 782
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	300

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	12 212	0	19 371
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	158
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	158
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	14 610	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	14 610	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 610	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 822	0	19 529
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	113	0	29
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 030	0	44 313
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	21	0	2 858
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 164	0	47 200
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	452 422	0	573 827

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	116 574	0	35 208
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	116 574	0	35 208
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	526 987	0	931 831
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 435	0	24 535
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	249	0	27 322
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	530 671	0	983 688
12	09 Anyagköltség	24 058	0	15 715
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 170	0	142 736
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 139	0	3 549
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	146 367	0	162 000
17	13 Bérköltség	210 092	0	339 055
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 668	0	107 442
19	15 Bérjárulékok	89 843	0	128 073
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	412 603	0	574 570
21	VI Értékcsökkenési leírás	51 189	0	205 189
22	VII Egyéb ráfordítások	69 476	0	107 486
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-32 390	0	-30 349
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-32 390	0	-30 349
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	14 615
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-14 615
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32 390	0	-44 964

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	15 715	0	15 715
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 736	0	142 736
03	Béreköltség	339 055	8 555	330 500
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 442	859	106 583
05	Bérfárulékok	128 073	2 614	125 459
06	Értécsökkenési leírás	205 189	0	205 189
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	938 210	12 028	926 182
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	938 210	12 028	926 182
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	35 208	0	35 208
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	24 535	0	24 535
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	59 743	0	59 743
20	Megtérült önköltség (=11-19)	878 467	12 028	866 439

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)	11 927	381 225	133 399	0	4 368	0	530 919
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	73 313	0	0	0	36 176	0	109 489
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 148	0	7 148
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 163	29 906	0	0	0	49 069
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 029 892	0	65 774	0	0	0	1 095 666
07	Egyéb növekedés	26 148	0	101	0	4 128	0	30 377
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 129 353	19 163	95 781	0	47 452	0	1 291 749
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	383	0	0	0	383
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 165	0	49 226	0	53 391
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 548	0	49 226	0	53 774
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 141 280	400 388	224 632	0	2 594	0	1 768 894
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 333	127 535	92 010	0	0	0	230 878
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 030 253	7 807	98 559	0	0	0	1 136 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	200	0	4 547	0	0	0	4 747
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 041 386	135 342	186 022	0	0	0	1 362 750
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 041 386	135 342	186 022	0	0	0	1 362 750
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	99 894	265 046	38 610	0	2 594	0	406 144
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	839 621	0	148 535	0	0	0	988 156

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	6 359	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	4 141	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 265	0	0	0	6 181	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 624	0	0	0	10 322	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	705
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	56 033
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	14 913
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	10 935
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 906
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 630
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	60
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)	34 047
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)	5 756
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)	8 596
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)	1 183
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 924
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 375
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	17
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	17