

**Fejezeti jellemző adatok**

<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">12</div> fejezet	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">1700</div> cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agárdi Művelődési Ház

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input style="width: 80%; height: 30px;" type="text"/> megye	<input style="width: 80%; height: 30px;" type="text"/> pénzügyi körzet	<input style="width: 80%; height: 30px;" type="text"/> település- típus
---	---	---

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">840363</div> PIR-törzsszám	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">1051</div> szektor	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px 20px;">841311</div> szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Írányító (fejezetet irányító) szerv:  
.....  
.....

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>2</div><div>0</div><div>1</div><div>9</div></div>	<div><div>0</div><div>7</div></div>	<div><div>0</div><div>1</div></div>		<div><div>1</div><div>2</div></div>	<div><div>3</div><div>1</div></div>

Budapest, 2020. év. március. hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

év. 2011 március 25 nap

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Kencsekorné Biológiai Fuchit. (név)  
795-7992 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	653 033 390	0	638 144 173	0	0	638 144 173	
03	Céltulaján, projektprémium (K1103)	0	136 326 024	0	136 326 024	0	0	136 326 024	
04	Költségvetési, ügykezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 243 000	0	3 242 930	0	0	3 242 930	
05	Végkielégítés (K1105)	0	13 308 650	0	13 308 650	0	0	13 308 650	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 100 000	0	5 100 000	0	0	5 100 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	1 980 510	0	1 918 056	0	0	1 918 056	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	4 436 039	0	4 436 039	0	0	4 436 039	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	4 751 493	0	4 751 493	0	0	4 751 493	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	528 000	0	15 000	0	0	15 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	3 581 000	0	3 580 200	0	0	3 580 200	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	16 964 624	0	16 964 624	0	0	16 964 624	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	843 252 730	0	827 787 189	0	0	827 787 189	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	24 065 290	0	23 855 333	0	0	23 855 333	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 842 866	0	30 132 701	0	0	30 132 701	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	54 908 156	0	53 988 034	0	0	53 985 550	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	898 160 886	0	881 775 223	0	0	881 772 739	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	175 684 781	0	165 361 651	0	0	165 361 651	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	159 631 602	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 445 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	764 651	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	520 398	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	420 086	0	59 970	0	0	59 970	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	19 764 914	0	18 326 179	0	0	18 021 521	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	20 185 000	0	18 386 149	0	0	18 081 491	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	146 320 144	0	142 743 611	0	0	134 006 191	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 433 705	0	1 109 207	0	0	1 083 163	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	147 753 849	0	143 852 818	0	0	135 089 354	
35	Közzétérítési díjak (K331)	0	2 178 728	0	1 904 513	0	0	1 904 513	
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	0	77 912 787	0	67 126 836	0	0	66 677 991	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	21 963 568	0	15 798 398	0	0	15 297 574	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	2 844 154 013	0	1 724 685 439	0	0	1 717 929 907	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 360 157	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 946 209 096	0	1 809 425 186	0	0	1 801 809 985	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 287 070	0	1 888 585	0	0	1 888 585	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 100 000	0	1 889 200	0	0	1 889 200	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 387 070	0	3 776 785	0	0	0	3 776 785
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	613 907 930	48 008 700	523 059 765	1 420 528	2 263 942	519 622 726	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 500 000	0	729 000	0	52 000	729 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 489 569	0	5 071 172	0	198 263	5 039 014	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	621 897 499	48 008 700	528 859 937	1 420 528	2 514 205	525 300 740	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	3 740 432 514	778 252 162	2 504 300 875	27 389 516	7 224 614	2 484 148 355	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	3 357 000	0	2 238 000	0	0	2 238 000	
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	2 238 000	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 357 000	0	2 238 000	0	0	2 238 000	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	444 089 520	0	444 089 520	0	0	444 089 520	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19 549 970	1 876 059	17 673 911	13 264 976	0	17 673 911	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	169 721 369	11 246 407	158 474 962	0	0	158 039 712	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	170 948 148	3 543 066	167 405 082	3 581 544	0	167 287 564	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	804 309 007	16 665 532	787 643 475	16 846 520	0	787 090 707	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	5 621 944 188	794 917 694	4 341 319 224	44 236 036	10 884 695	4 320 611 452	

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	1 297 896 072	1 302 059 277	0	1 302 059 277	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 163 205	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 297 896 072	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 297 896 072	1 302 059 277	0	1 302 059 277	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	3 994 000	0	0	0	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	3 994 000	0	0	0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	7 080 000	39 793 321	0	39 793 321	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 911 000	11 471 026	0	11 201 527	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	86 211 000	89 767 316	0	88 749 173	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 725	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	95 202 000	141 031 663	0	139 744 021	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	750 000	750 000	0	750 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	750 000	750 000	0	750 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	820 002 806	820 002 806	0	820 002 806	
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	820 002 806	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	820 002 806	820 002 806	0	820 002 806	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 217 844 878	2 263 843 746	0	2 262 556 104	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 404 099 310	3 404 099 310	0	3 404 099 310	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	3 404 099 310	3 404 099 310	0	3 404 099 310	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	3 404 099 310	3 404 099 310	0	3 404 099 310	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	01340 Az állami vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	041120 Földügy igazgatása	041160 Földmérés, térképészet	042150 Mezőgazdasági öntözérendszerek építése, fenntartása, üzemeltetése	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	638 144 173	458 329 774	41 120 014	24 876 572	41 955 403	71 862 410
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	136 326 024	99 271 000	4 500 000	2 928 500	20 414 500	9 212 024
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 242 930	3 242 930	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	13 308 650	800 000	0	4 108 650	0	8 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 100 000	2 400 000	0	0	0	2 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 918 056	808 035	0	511 019	487 477	111 525
08	Ruházati költségértítés (K1108)	4 436 039	2 445 574	0	1 061 284	703 411	225 770
09	Közzétérítési költségértítés (K1109)	4 751 493	3 688 472	80 207	140 068	204 218	638 528
10	Egyéb költségértítések (K1110)	15 000	15 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 580 200	3 580 200	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 964 624	12 105 583	900 229	521 471	1 568 587	1 868 154
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	827 707 189	586 686 568	46 600 450	34 147 564	65 333 596	95 019 011
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	23 855 333	14 218 333	0	3 925 000	5 712 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 130 217	27 665 027	0	2 465 190	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 985 550	41 883 360	0	6 390 190	5 712 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	881 772 739	628 569 928	46 600 450	40 537 754	71 045 596	95 019 011
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 361 651	124 942 497	8 303 324	6 932 458	8 809 155	16 374 217
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 631 602	119 518 846	8 141 041	6 842 006	8 762 853	16 366 856
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 445 000	4 445 000	0	0	0	0
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	764 651	602 368	162 283	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	520 398	376 283	0	90 452	46 302	7 361
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	59 970	59 970	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 021 521	13 174 774	536 332	411 367	944 381	2 954 667
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 081 491	13 234 744	536 332	411 367	944 381	2 954 667
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 006 191	105 691 405	6 098 789	6 017 431	9 407 869	6 730 697
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 083 163	963 965	0	119 198	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 089 354	106 655 370	6 098 789	6 136 629	9 407 869	6 790 697
35	Közzetemi díjak (K331)	1 904 513	0	255 728	1 472 691	176 094	0
37	Bérfet és lízing díjak (>=38) (K333)	66 677 991	61 028 078	0	3 648 577	2 001 336	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 297 574	10 526 651	2 657 000	165 137	495 579	1 453 207
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 717 929 907	82 956 234	77 784 529	1 452 896 504	84 476 045	19 816 595
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 360 157	911 171	618 896	0	678 610	151 480
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 801 809 985	154 510 963	80 697 257	1 458 182 909	87 149 054	21 269 802
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 888 585	1 113 371	164 924	0	11 695	591 595
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 888 200	1 363 700	0	104 900	314 700	104 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 776 785	2 477 071	164 924	104 900	326 395	703 495
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	519 622 726	68 907 655	23 183 433	394 861 625	27 097 231	5 572 782
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	729 000	729 000	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állam vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041120 Földügy igazgatása	041160 Földmérés, térképészet	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 039 014	1 115 792	0	203 085	3 718 537	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	525 390 740	70 752 447	23 183 433	395 064 710	30 815 768	5 574 382
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 484 148 355	347 630 595	110 680 735	1 859 900 515	128 643 467	37 293 043
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 238 000	0	0	2 238 000	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	2 238 000	0	0	2 238 000	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 238 000	0	0	2 238 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	444 089 520	0	0	360 907 240	81 980 300	1 201 980
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 673 911	39 134	60 000	920 000	16 008 277	646 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	158 039 712	15 713 915	0	0	142 239 183	86 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgóhalmi adó (K67)	167 287 564	4 253 324	16 200	97 693 355	64 802 209	522 476
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	787 090 707	20 006 373	76 200	459 520 595	305 029 969	2 457 570
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	4 320 611 452	1 121 149 393	165 660 709	2 369 129 322	513 528 187	151 143 841
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	4 320 611 452	1 121 149 393	165 660 709	2 369 129 322	513 528 187	151 143 841
308	Állagos statisztikai állományi létszám	96	96	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041120 Földügy igazgatása	041160 Földmérés, térképészet	042150 Mezőgazdasági öntözrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 302 059 277	4 163 205	0	0	1 294 559 837	0	3 336 235
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 163 205	4 163 205	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 297 896 072	0	0	0	1 294 559 837	0	3 336 235
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 302 059 277	4 163 205	0	0	1 294 559 837	0	3 336 235
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	39 793 321	246 853	0	0	39 475 036	0	71 432
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 201 527	0	0	0	10 658 263	0	543 264
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	88 749 173	86 203 737	0	0	0	0	2 545 436
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 725	14 725	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	139 744 021	86 450 590	0	0	50 133 299	0	3 160 132
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	750 000	750 000	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	750 000	750 000	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	820 002 806	0	0	0	820 002 806	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	820 002 806	0	0	0	820 002 806	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	820 002 806	0	0	0	820 002 806	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 262 556 104	91 363 795	0	0	2 164 695 942	0	6 496 367
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 404 099 310	0	3 404 099 310	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 404 099 310	0	3 404 099 310	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 404 099 310	0	3 404 099 310	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	5 666 655 414	91 363 795	3 404 099 310	0	2 164 695 942	0	6 496 367

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 202 556 104
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 320 611 452
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 058 055 348
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 404 099 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 404 099 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 346 043 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 346 043 962
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	815 625 466
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	530 418 496

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékek, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	10	110 429 205	46 723 000	0	0	228 474	0	0	2 789 665	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalfőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	6	66 154 201	15 056 405	0	9 800 000	115 471	800 553	0	959 418	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	12	92 295 484	11 015 899	0	2 100 000	355 669	1 969 956	596 700	1 918 836	0
23	hivatali főtanácsos I.	9	59 435 844	5 116 596	0	0	350 736	1 639 556	447 525	1 439 127	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivataltanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	40	222 272 777	45 036 833	2 000 930	2 400 000	604 056	3 327 037	1 939 275	6 963 018	0
25	kormánytanácsos, hivataltanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	12	63 032 548	8 152 334	1 242 000	0	126 555	635 287	596 700	1 918 877	0
26	KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK, K. ALLAMI TISZTISZELEK ÖSSZESEN (=01+...+25)	89	613 620 039	131 101 067	3 242 930	14 300 000	1 780 961	8 372 389	3 580 200	15 993 941	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	650 000	765 957	0	0	0	126 069	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	22 174 134	4 359 000	0	4 108 650	137 095	646 114	0	970 683	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 700 000	100 000	0	0	0	57 960	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	24 524 134	5 224 957	0	4 108 650	137 095	830 143	0	970 683	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	96	638 144 173	136 326 024	3 242 930	18 408 650	1 918 056	9 202 532	3 580 200	16 964 624	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	0	1	54	55	61
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	1	5	6	0	3	55	58	64
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	7	9	11
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	2	13	15	21
14	Adminisztratív-utikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	5	5	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	5	11	11
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	0	11	73	84	96
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	11	12	0	5	72	77	89
29	I. funkció csoport	1	5	6	0	0	54	54	60
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	13	13	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	6	1	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	21 587 102
02	A/II.2 Szellemi termékek	0	0	3 901 395 211
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	3 922 982 316
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	21 695 533
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	183 429 002
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	205 124 535
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	0	0	4 128 106 851
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámok	0	0	528 379 932
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	0	0	528 379 932
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	0	0	528 379 932
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 287 642
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	269 499
78	D/II 4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 018 143
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 287 642
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	643 793 067
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	643 696 674
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottknak adott előlegek	0	0	96 393
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	643 783 067
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	645 070 709
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	173 400 690
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-173 400 690
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-32 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-32 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	642 863
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	642 863
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	610 863
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	5 302 168 355
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	378 918 192
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	5 793 702 936
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	123 113 651
180	G/IV Fellhalmozott eredmény	0	0	-434 140 169
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-782 317 679
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	0	0	5 079 276 931
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 484
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	20 152 520
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	552 768
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	20 707 772
210	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 660 081
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 224 614

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	10 884 695
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	162 790
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	162 590
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	31 755 057
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	191 136 367
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	191 136 367
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	5 302 168 355

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	318 285
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	318 285
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	3 404 099 310
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 122 062 083
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	140 344 224
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	5 666 505 617
13	10 Anyagköltség	0	0	20 756 115
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 962 184 644
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 982 940 759
18	14 Bérköltség	0	0	922 718 422
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	122 272 528
20	16 Bérjárulékok	0	0	196 503 280
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	1 241 494 230
22	VI Értékcsokkenési leírás	0	0	2 350 432 974
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	874 273 618
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	0	0	-782 317 679
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	-782 317 679



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktől jogok	Cépek, 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	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	176 148 873	0	0	0	176 148 873	
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	15 804 810 658	31 217 419	339 680 007	0	0	0	16 175 708 084	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	176 148 873	0	176 148 873	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 804 810 658	31 217 419	515 828 880	0	176 148 873	0	16 528 005 830	
09	Értékesítés	0	0	1 575 000	0	0	0	1 575 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 909 998	0	0	0	1 909 998	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	176 148 873	0	176 148 873	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 484 998	0	176 148 873	0	179 633 871	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 804 810 658	31 217 419	512 343 882	0	0	0	16 348 371 959	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	11 881 828 342	9 521 886	328 914 880	0	0	0	12 220 265 108	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	11 881 828 342	9 521 886	328 914 880	0	0	0	12 220 265 108	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	11 881 828 342	9 521 886	328 914 880	0	0	0	12 220 265 108	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 922 982 316	21 695 533	183 429 002	0	0	0	4 128 106 851	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 024 422 438	0	435 640 156	0	0	0	3 460 062 594	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	643 783 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	371 893 190	49 867 320	323 313 512	322 025 870
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	371 893 190	49 867 320	967 096 579	322 025 870

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 707 109
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	?
08	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)	159 994 738
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 150 629
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 801 222
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 266 377
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	331 915
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	2 723 849 766
43	- abból: egyéb függő kötelezettségek állománya	1 387 896 072
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi intézmények, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (igen=1, nem=2)	1 387 896 072
		1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelmek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	528 379 932
05	1. sor: Kintésok nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-4 320 611 452
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	5 666 055 414
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	643 783 067
15	7d. sor: Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514-365184]	643 686 674
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]	96 393
25	15. sor: Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	173 400 090
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-361/363-366]	642 813
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	642 863
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-162 590
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	528 379 932
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	528 379 932