

Fejezeti jellemző adatok

<div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 5px; display: inline-block;">12</div> fejezet	<div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 5px; display: inline-block;">1700</div> cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

Aggteleki székelyek

Önkormányzati jellemző adatok

<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/> megye	<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/> pénzügyi körzet	<input style="width: 90%; height: 30px;" type="text"/> település- típus
---	---	---

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">775706</div> PIR-törzsszám	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">1051</div> szektor	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;">841311</div> szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET

1149 Budapest Bosnyák tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<div><div></div><div></div></div>	<div><div>2</div><div>0</div><div>19</div></div>	<div><div>0</div><div>1</div></div>	<div><div>0</div><div>1</div></div>		<div><div>0</div><div>6</div></div>	<div><div>3</div><div>0</div></div>

Budapest, 2020. évi. március 25. nap





a szerv gazdasági vezetője
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó: Kowalczyk Boglárka (név) 795-7992 (telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 130 415 000	471 520 927	0	467 357 628	0	0	467 357 628	
03	Céltutatás, projektprémium (K1103)	0	1 928 586	0	1 928 586	0	0	1 928 586	
04	Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000 000	29 279 400	0	29 279 400	0	0	29 279 400	
05	Végkielégítés (K1105)	0	27 585 100	0	27 585 100	0	0	27 585 100	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 166 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 400 000	26 622 021	0	26 622 021	0	0	26 622 021	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36 400 000	46 580 613	0	46 580 613	0	0	46 580 613	
09	Közlétkedési költségterítés (K1109)	15 600 000	7 849 790	0	7 849 790	0	0	7 849 790	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	105 000	0	105 000	0	0	105 000	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	695 700	0	695 700	0	0	695 700	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 219 000	11 676 159	0	11 676 159	0	0	11 676 159	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 275 200 000	625 443 296	0	621 279 997	0	0	621 279 997	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	13 578 290	0	13 578 290	0	0	13 578 290	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000 000	32 136 299	0	32 136 299	0	0	32 136 299	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	45 714 589	0	45 714 589	0	0	45 714 589	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 325 200 000	671 157 885	0	666 994 586	0	0	666 994 586	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	265 100 000	135 480 202	0	135 480 202	0	0	135 480 202	
22	ebből: speciális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 236 003	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 253 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 316 609	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	231 202	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 443 388	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	3 198 988	0	3 198 988	0	0	3 198 988	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	10 610 744	0	10 610 744	0	0	10 610 744	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 500 000	13 809 732	0	13 809 732	0	0	13 809 732	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000 000	178 623 205	0	178 623 205	0	0	178 623 205	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	792 295	0	792 295	0	0	792 295	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 500 000	179 415 500	0	179 415 500	0	0	179 415 500	
35	Közüzeni díjak (K331)	500 000	571 219	0	571 219	0	0	571 219	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	110 000 000	56 428 009	0	56 428 009	0	0	56 428 009	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	14 531 124	0	14 531 124	0	0	14 531 124	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	116 700 000	60 323 704	0	60 323 704	0	0	60 323 704	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	528 390	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	235 200 000	131 854 056	0	131 854 056	0	0	131 854 056	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 879 634	0	1 879 634	0	0	1 879 634	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	419 600	0	419 600	0	0	419 600	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	500 000	2 299 234	0	2 299 234	0	0	2 299 234	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 000 000	81 678 850	0	81 678 850	0	0	81 678 850	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500 000	1 878 311	0	1 878 311	0	0	1 878 311	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 500 000	83 557 161	0	83 557 161	0	0	83 557 161	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	625 200 000	410 935 683	0	410 935 683	0	0	410 935 683	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 557 155	0	5 557 155	0	0	5 557 155	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 557 155	0	5 557 155	0	0	5 557 155	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	4 163 205	0	4 163 205	0	0	4 163 205	
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 163 205	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	9 720 360	0	9 720 360	0	0	9 720 360	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 677 000	2 329 701	0	2 329 701	0	0	2 329 701	
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 723 000	629 018	0	629 018	0	0	629 018	
198	Beműködési célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6)	130 400 000	2 958 719	0	2 958 719	0	0	2 958 719	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 345 900 000	1 230 252 849	0	1 226 089 550	0	0	1 226 089 550	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	
						8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 163 205	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 163 205	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	244 791	285 491	0	0	244 791
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	23 720
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	244 791	285 491	0	0	244 791
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	111 200	111 200	0	0	111 200
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	111 200	111 200	0	0	111 200
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	4 519 196	396 691	0	0	355 991

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 876 168	33 876 168	0	33 876 168
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 876 168	33 876 168	0	33 876 168
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 345 900 000	1 191 857 485	1 191 857 485	0	1 191 857 485
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 345 900 000	1 225 733 653	1 225 733 653	0	1 225 733 653
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 345 900 000	1 225 733 653	1 225 733 653	0	1 225 733 653

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 357 628	467 357 628	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 928 586	1 928 586	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 279 400	29 279 400	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	27 585 100	27 585 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 622 021	26 622 021	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	46 580 613	46 580 613	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	7 849 790	7 849 790	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	105 000	105 000	0	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	1 600 000	1 600 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	695 700	695 700	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 676 159	11 676 159	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	621 279 997	621 279 997	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 578 290	13 578 290	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 136 299	32 136 299	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 714 589	45 714 589	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	666 994 586	666 994 586	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 480 202	135 480 202	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 236 003	114 236 003	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 253 000	4 253 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 316 609	7 316 609	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	231 202	231 202	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 443 388	9 443 388	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 198 988	3 198 988	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 610 744	10 610 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 809 732	13 809 732	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 623 205	178 623 205	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	792 295	792 295	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	179 415 500	179 415 500	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	571 219	571 219	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	56 428 009	56 428 009	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	14 531 124	14 531 124	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 323 704	60 323 704	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	528 390	528 390	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 854 056	131 854 056	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 879 634	1 879 634	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	419 600	419 600	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 299 234	2 299 234	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 678 850	81 678 850	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 878 311	1 878 311	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	83 557 161	83 557 161	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	410 935 683	410 935 683	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 557 155	0	5 557 155	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 557 155	0	5 557 155	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	4 163 205	4 163 205	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 163 205	4 163 205	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	9 720 360	4 163 205	5 557 155	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létrehozása (K64)	2 329 701	2 329 701	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	629 018	629 018	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 958 719	2 958 719	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 226 089 550	1 220 532 395	5 557 155	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 226 089 550	1 220 532 395	5 557 155	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	178	173	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	244 791	244 791	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	23 720	23 720	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	244 791	244 791	0
225	Egyéb árányl eszközök értékesítése (B53)	111 200	111 200	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	111 200	111 200	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	355 991	355 991	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 876 168	0	33 876 168
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 876 168	0	33 876 168
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 191 857 485	0	1 191 877 485
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 225 733 653	0	1 225 733 653
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 225 733 653	0	1 225 733 653
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 226 089 644	355 991	1 225 733 653

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	375 991
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 226 089 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 225 733 559
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 225 733 653
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 225 733 653
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	94
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kézenfekvő ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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) (közgazdasági államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	9 074 239	0	0	0	157 032	300 752	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	15 123 288	0	1 171 347	0	304 398	601 504	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	15	63 728 444	500 000	10 397 784	759 100	2 139 784	5 066 154	180 000	3 463 876	0
18	I. besorolású osztály főszervező	135	209 080 307	1 428 586	17 710 269	26 826 000	21 641 623	37 644 702	2 000 700	7 250 003	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, kormányhivatali kiegészítő ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	1	8 760 000	0	0	0	0	298 813	0	57 830	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	2	16 280 000	0	0	0	0	601 504	0	150 210	0
23	hivatali főtanácsos I.	1	6 974 000	0	0	0	0	300 752	0	60 210	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	7	63 296 000	0	0	0	0	2 091 691	0	404 800	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő	5	33 622 600	0	0	0	0	1 494 065	0	289 150	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	169	425 938 878	1 928 586	29 279 400	27 585 100	24 242 837	48 399 937	2 180 700	11 676 159	0
76	környezeti védelem, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	41 418 750	0	0	0	2 379 184	6 135 466	115 000	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	41 418 750	0	0	0	2 379 184	6 135 466	115 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	178	467 357 628	1 928 586	29 279 400	27 585 100	26 622 021	54 535 403	2 295 700	11 676 159	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	0	84	84	95
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	11
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	0	84	95	106
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	18	22	24
06	Jogi	0	2	2	0	0	10	10	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	5	3	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	10	42	52	59
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	1	33	126	160	178
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	18	18	0	25	126	151	169
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	9	84	93	104
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	8	42	50	57
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	8	0	9	9
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	9 526 339	0	6 251 648
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/II/2+ A/II/3)	9 526 339	0	6 251 648
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 768 926	0	23 568 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	37 144 235	0	32 454 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	106 913 161	0	56 022 689
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	116 439 500	0	62 274 337
52	C/III.2 Kincsiárban vezetett forrásainálk	37 413 436	0	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 413 436	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	37 413 436	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	40 700
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	0	40 700
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	40 700
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	80 000	0	0
126	D/II 5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	80 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	80 000	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	499 350	0	197 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	79 350	0	197 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	420 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 966 205
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	499 350	0	4 163 205
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	579 350	0	4 203 905
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	913 191	0	0
169	F III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	246 990	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkbzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 160 181	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	1 160 181	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	155 592 467	0	66 478 242
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 918 192	0	378 918 192
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	39 238 400	0	-5 576 637
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	123 113 651	0	123 113 651
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-434 792 892	0	-547 251 349
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 823 027	0	113 111 180
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-62 335 676	0	62 315 037
186	H/1 3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 796 972	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	138 792	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 935 764	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 323 908	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	23 323 908	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 196 893	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/3 Más szervezet megjelölt bevételek elszámolása	0		4 163 205
243	H/III Költségvettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 196 893	0	4 163 205
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 456 565	0	4 163 205
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	187 471 578	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	187 471 578	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	155 592 467	0	66 478 242

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	2 367 200 000	0	1 191 857 485	
11	09 Különféle egyéb eredmény számlái bevételek	2 008 824	0	316 091	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	2 369 208 824	0	1 192 174 176	
13	10 Anyagköltség		0	10 647 797	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 013 091	0	296 333 648	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	747 338 233	0	306 981 445	
18	14 Bérköltség	1 084 807 742	0	411 489 449	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	198 053 999	0	156 462 393	
20	16 Bérjárulékok	273 508 850	0	103 934 272	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 556 370 591	0	671 886 114	
22	VI Értécsökkenési leírás	33 523 584	0	11 570 542	
23	VII Egyéb ráfordítások	200 799 443	0	88 624 895	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-168 823 027	0	113 111 180	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-168 823 027	0	113 111 180	

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)	146 631 134	88 600 024	286 089 047	0	0	0	521 320 205			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 220 416	0	0	0	2 220 416			
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 220 416	0	2 220 416			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 220 416	0	2 220 416	0	4 440 832			
09	Értékesítés	0	0	4 546 173	0	0	0	4 546 173			
12	Költségvetési szerv, irányítás alapszabályi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	57 382 605	0	0	0	0	57 382 605			
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 220 416	0	2 220 416			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	57 382 605	4 546 173	0	2 220 416	0	64 149 194			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	146 631 134	31 217 419	283 763 290	0	0	0	461 611 843			
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	137 104 795	18 831 098	244 384 497	0	0	0	400 320 390			
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	3 274 691	1 385 311	6 910 540	0	0	0	11 570 542			
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	12 567 568	4 546 173	0	0	0	17 113 741			
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	140 379 486	7 648 841	246 748 864	0	0	0	394 777 191			
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	4 560 315	0	0	0	4 560 315			
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 560 315	0	0	0	4 560 315			
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	140 379 486	7 648 841	251 309 179	0	0	0	399 337 506			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 251 648	23 568 578	32 454 111	0	0	0	62 274 337			
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	105 358 250	0	206 052 183	0	0	0	311 410 433			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	499 350	0	0	0	197 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	80 000	0	0	0	40 700	0
11	Összesen (=01+...+10)	579 350	0	0	0	237 700	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszahadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 879 453
02	Betegszahadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	93
03	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)	99 042 744
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 545 930
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	31 545 930
11	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)	18 542 486
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 316 609
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	797 811
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 696 215