Adatellenőrző kód: 9-37-70-43-1a-7d5756-48-7052-5b-76435a737f36-5e1e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
01	0200

A fejezet megnevezése, székhelye:

Országgyűlés

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
597584	1051	910100

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

1067 Budapest Eötvös utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Országgyűlés

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
01	2015	01	01	-	12	31

Budapest, 2016. március hó 30 nap

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rab Mátyás (név)

413-2356 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Szabó György 441-4200 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Evcator

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

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)	379 774	369 805	216	369 589	1 169 975	0	369 589
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 313	0	12 313	0	0	12 313
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 500	7 574	0	7 574	27 591	0	7 574
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 926	27 434	5 696	21 738	44 160	0	21 738
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 500	3 223	0	3 223	10 455	0	3 223
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000	1 330	0	1 330	0	0	1 330
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 800	5 492	0	5 492	360	0	5 492
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**413 500**	**427 171**	**5 912**	**421 259**	**1 252 541**	**0**	**421 259**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000	1 894	0	1 894	5 400	0	1 894
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000	3 599	0	3 599	0	0	3 591
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**8 000**	**5 493**	**0**	**5 493**	**5 400**	**0**	**5 485**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**421 500**	**432 664**	**5 912**	**426 752**	**1 257 941**	**0**	**426 744**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**116 300**	**123 179**	**58**	**123 121**	**339 992**	**0**	**123 121**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	106 805
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 750
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 328
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	161
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 077
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500	4 277	0	4 277	0	0	4 277
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 500	10 206	0	10 206	709	152	10 206
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**21 000**	**14 483**	**0**	**14 483**	**709**	**152**	**14 483**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000	20 874	0	20 874	37 583	1 969	20 654
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500	2 785	0	2 785	7 439	221	2 785
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**18 500**	**23 659**	**0**	**23 659**	**45 022**	**2 190**	**23 439**
36	Közüzemi díjak (K331)	22 000	19 679	0	19 679	65 034	1 818	19 623
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	800	446	0	446	1 098	35	446
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	17 749	0	17 749	11 806	65	17 626
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	121	0	121	0	0	121
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000	15 150	0	15 150	12 240	0	15 150
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 000	39 040	0	39 040	48 428	79	38 258
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**91 800**	**92 185**	**0**	**92 185**	**138 606**	**1 997**	**91 224**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	896	0	896	0	0	896
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**2 000**	**896**	**0**	**896**	**0**	**0**	**896**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500	29 391	0	29 391	48 778	1 144	29 188
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 322	0	1 322	0	230	1 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500	1 262	0	1 262	201	0	1 262
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**31 000**	**31 975**	**0**	**31 975**	**48 979**	**1 374**	**31 772**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**164 300**	**163 198**	**0**	**163 198**	**233 316**	**5 713**	**161 814**

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
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	473	0	473	0	0	473
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	473	0	473	0	0	473
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**0**	**473**	**0**	**473**	**0**	**0**	**473**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35	0	35	0	0	35
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 235	22 903	0	22 903	7 900	1 016	22 903
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 035	22 254	0	22 254	0	0	22 254
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 430	11 959	0	11 959	2 133	274	11 959
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**58 700**	**57 151**	**0**	**57 151**	**10 033**	**1 290**	**57 151**
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)	0	1 625	0	1 625	0	0	1 625
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 625
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**	**1 625**	**0**	**1 625**	**0**	**0**	**1 625**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**760 800**	**778 290**	**5 970**	**772 320**	**1 841 282**	**7 003**	**770 928**

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	1 400	1 400	0	1 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 400
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**1 400**	**1 400**	**0**	**1 400**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100	90	90	0	90
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 500	4 147	4 756	0	4 147
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	121	121	0	121
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000	1 311	1 478	0	1 311
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	560	560	0	560
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	400	932	942	0	932
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**5 000**	**7 161**	**7 947**	**0**	**7 161**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17	17	0	17
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	17	17	0	17
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)	0	1 267	1 514	3 234	1 267
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 267
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)	0	1 267	1 514	3 234	1 267
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 000	9 845	10 878	3 234	9 845

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	9 255	9 255	0	9 255
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 255	9 255	0	9 255
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	755 800	759 190	759 190	0	759 190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	755 800	768 445	768 445	0	768 445
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	755 800	768 445	768 445	0	768 445

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	369 589	0	0	99 789	269 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 313	0	0	3 325	8 988
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 574	0	0	2 045	5 529
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 738	0	0	5 869	15 869
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 223	0	0	870	2 353
12	Szociális támogatások (K1112)	1 330	0	0	359	971
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 492	0	0	1 483	4 009
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**421 259**	**0**	**0**	**113 740**	**307 519**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 894	0	0	511	1 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 591	0	0	970	2 621
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**5 485**	**0**	**0**	**1 481**	**4 004**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**426 744**	**0**	**0**	**115 221**	**311 523**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**123 121**	**0**	**0**	**33 243**	**89 878**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 805	0	0	28 837	77 968
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 750	0	0	1 283	3 467
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 328	0	0	1 709	4 619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	161	0	0	43	118
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 077	0	0	1 371	3 706
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 277	0	0	1 074	3 203
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 206	0	0	2 728	7 478
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**14 483**	**0**	**0**	**3 802**	**10 681**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 654	0	0	4 714	15 940
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 785	0	0	718	2 067
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**23 439**	**0**	**0**	**5 432**	**18 007**
36	Közüzemi díjak (K331)	19 623	0	0	5 062	14 561
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	446	0	0	116	330
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 626	0	0	4 751	12 875
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	121	0	0	33	88
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 150	0	0	4 055	11 095
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	38 258	0	47	10 211	28 000
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**91 224**	**0**	**47**	**24 228**	**66 949**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	896	0	0	242	654
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**896**	**0**	**0**	**242**	**654**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 188	0	0	7 535	21 653
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 322	0	0	357	965
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 262	0	0	341	921
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**31 772**	**0**	**0**	**8 233**	**23 539**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**161 814**	**0**	**47**	**41 937**	**119 830**
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	473	473	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**473**	**473**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**473**	**473**	**0**	**0**	**0**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35	0	0	9	26
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 903	0	0	6 184	16 719
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 254	0	0	6 009	16 245
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 959	0	0	3 229	8 730
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**57 151**	**0**	**0**	**15 431**	**41 720**
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)	1 625	0	1 625	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 625	0	1 625	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**1 625**	**0**	**1 625**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**770 928**	**473**	**1 672**	**205 832**	**562 951**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**770 928**	**473**	**1 672**	**205 832**	**562 951**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**77**	**0**	**0**	**21**	**56**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**22**	**0**	**0**	**6**	**16**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**798**	**0**	**0**	**215**	**583**
323	**Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**4 288**	**0**	**0**	**1 158**	**3 130**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 400	0	0	378	1 022
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 400	0	0	378	1 022
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**1 400**	**0**	**0**	**378**	**1 022**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	90	0	0	24	66
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 147	0	0	1 120	3 027
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	121	0	0	33	88
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 311	0	0	354	957
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	560	0	0	151	409
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	932	0	0	252	680
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**7 161**	**0**	**0**	**1 934**	**5 227**
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17	0	0	5	12
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**17**	**0**	**0**	**5**	**12**
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	1 267	0	1 267	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	1 267	0	1 267	0	0
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)**	**1 267**	**0**	**1 267**	**0**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**9 845**	**0**	**1 267**	**2 317**	**6 261**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 255	9 255	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**9 255**	**9 255**	**0**	**0**	**0**
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	759 190	759 190	0	0	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	**768 445**	**768 445**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**768 445**	**768 445**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**778 290**	**768 445**	**1 267**	**2 317**	**6 261**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 845
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	770 928
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-761 083**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	768 445
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**768 445**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**7 362**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**7 362**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**7 362**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	15	97 091	5 135	0	5 987	3 319	406	0	909	0
19	I. besorolási osztály összesen	59	225 851	5 388	0	783	13 158	1 113	530	3 742	0
20	II. besorolási osztály összesen	22	42 677	1 790	0	804	4 652	1 704	640	761	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**96**	**365 619**	**12 313**	**0**	**7 574**	**21 129**	**3 223**	**1 170**	**5 412**	**0**
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	3 970	0	0	0	609	0	160	80	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**3**	**3 970**	**0**	**0**	**0**	**609**	**0**	**160**	**80**	**0**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**99**	**369 589**	**12 313**	**0**	**7 574**	**21 738**	**3 223**	**1 330**	**5 492**	**0**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	2	14	45	61	70
02	b) csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**2**	**15**	**49**	**66**	**76**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	3	5	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**2**	**7**	**9**	**12**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**4**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	1	3	4	5
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	3	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**1**	**5**	**3**	**9**	**11**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**15**	**15**	**3**	**22**	**59**	**84**	**99**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**15**	**15**	**0**	**22**	**59**	**81**	**96**
29	I. funkció csoport	0	10	10	0	15	49	64	74
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	7	9	12
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	5	3	8	10
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 753	0	3 692
02	A/I/2 Szellemi termékek	626	0	128
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 379**	**0**	**3 820**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	856 496	0	826 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 077	0	65 297
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**903 573**	**0**	**892 290**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**909 952**	**0**	**896 110**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	717	0	395
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	838	0	819
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 555**	**0**	**1 214**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 555**	**0**	**1 214**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	430	0	25
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	957	0	1 564
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 387**	**0**	**1 589**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 387**	**0**	**1 589**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	162	0	786
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	127	0	609
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	35	0	167
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	247
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	247
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**162**	**0**	**1 033**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 123	0	3 234
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 123	0	3 234
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**3 123**	**0**	**3 234**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	213	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	213	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	77
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**213**	**0**	**77**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**3 498**	**0**	**4 344**
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 868	0	5 696
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**7 868**	**0**	**5 696**
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	8
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 430	0	5 678
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**9 430**	**0**	**5 686**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**933 690**	**0**	**914 639**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 655 728	0	1 655 728
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	575	0	575
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-714 575	0	-768 701
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 126	0	-21 086

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**887 602**	**0**	**866 516**
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	699	0	1 384
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**699**	**0**	**1 392**
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 040	0	5 713
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 290
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**3 040**	**0**	**7 003**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 739**	**0**	**8 395**
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 349	0	39 728
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**42 349**	**0**	**39 728**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**933 690**	**0**	**914 639**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 033	0	5 445
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**5 033**	**0**	**5 445**
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1	0	0
07	**II**	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)**	**-1**	**0**	**0**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	713 654	0	759 190
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 686	0	1 400
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 824	0	922
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**720 164**	**0**	**761 512**
12	09	Anyagköltség	19 247	0	14 577
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 133	0	119 072
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	19	0	19
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	130	0	121
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**121 529**	**0**	**133 789**
17	13	Bérköltség	404 047	0	381 550
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 934	0	44 747
19	15	Bérjárulékok	126 268	0	123 806
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**567 249**	**0**	**550 103**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**52 329**	**0**	**60 050**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**39 382**	**0**	**44 101**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-55 293**	**0**	**-21 086**
35		**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-55 293**	**0**	**-21 086**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 167	0	0
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**1 167**	**0**	**0**
40		**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**1 167**	**0**	**0**
41		**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-54 126**	**0**	**-21 086**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**73 254**	**1 119 097**	**451 721**	**0**	**0**	**0**	**1 644 072**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35	0	0	0	0	0	35
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	46 173	0	0	0	46 173
07	Egyéb növekedés	0	0	10 354	0	0	0	10 354
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**35**	**0**	**56 527**	**0**	**0**	**0**	**56 562**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	26 544	0	0	0	26 544
13	Egyéb csökkenés	0	10 354	0	0	0	0	10 354
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**10 354**	**26 544**	**0**	**0**	**0**	**36 898**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**73 289**	**1 108 743**	**481 704**	**0**	**0**	**0**	**1 663 736**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**66 875**	**262 601**	**404 644**	**0**	**0**	**0**	**734 120**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 594	20 168	38 307	0	0	0	61 069
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 019	26 544	0	0	0	27 563
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**69 469**	**281 750**	**416 407**	**0**	**0**	**0**	**767 626**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**69 469**	**281 750**	**416 407**	**0**	**0**	**0**	**767 626**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 820**	**826 993**	**65 297**	**0**	**0**	**0**	**896 110**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	59 112	482	344 902	0	0	0	404 496

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	213	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 555	0	0	0	1 214	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	25	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 285	0	0	0	4 267	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 053**	**0**	**0**	**0**	**5 506**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	161
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	55 907
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 010
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 303
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 378
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	41
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)	31 829
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 387
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 795
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 855
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)	8 061
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)	8 220
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	501
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 058
26	**Fordított általános forgalmi adó (=27+28)**	**151**
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	151