

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI

Irányító szerv:

EMMI

számjel

32911

PIR-törzsszám

1051

Szektor

20

Fejezet

1900

Cím/Alcím

034315

ÁHTT azonosító

841129

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1054 Budapest Alkotmány utca 25

Évközi beszámoló

2016 Éves költségvetési beszámoló



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Wiborny-Emmer Krisztina

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 9 5 4 5 0

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Torák Zsuzsanna

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

795-52-79

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.04.04 17:45

Adatellenőrző kód: 2967-2c-6b-39-4f36-48-7c-1e24-4522-71-55-3e39-3f-207f

Éves költségvetési beszámoló
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 Fejezet: 2001 Címrend: 1900 ÁRT: 034315
 Szakág: 841129 Szektor: 1051 Lófeszák: 2016.9

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B.1. - 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 tisztviselők 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

PIR: 379112
Éves költségvetési beszámoló
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGA TÁSKÉZELŐ
Fejezet: 20/01 Címrend: 1900 AHT: 034315
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016/9

Üres űrlapok jegyzéke	
Úrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költségtérítések, más fizetési kötelezettségek - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Teljesítés
				4	5	6				
2										10
01	Tervezői személynél illetmények, munkabérek (K1101)	655 610 886	1 702 559 740	101 873 269	1 015 804 102		3 046 788 507	0		1 015 452 066
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	21 214 000	0	21 214 000		0	0		21 214 000
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 723 596	0	5 723 596		0	0		2 872 776
05	Végkielégítés (K1105)	0	22 919 200	0	22 919 200		0	0		2 919 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 744 700	3 224 700	0	2 208 300		0	0		2 268 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 000 000	45 556 663	0	30 843 915		0	0		30 843 915
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	31 746 420	0	31 050 000		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 200 000	9 370 232	0	9 370 232		0	0		9 370 232
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 744 414	6 954 414	0	3 954 512		0	0		3 954 512
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	886 835	0	0		0	0		0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	3 482 400	0	1 720 380		0	0		1 720 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	74 917 174	0	74 917 174		550 400	0		74 917 174
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	715 300 000	1 928 555 314	132 923 269	1 165 924 591		3 047 338 907	0		1 165 572 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	77 974 127	6 261	25 222 000		0	0		25 222 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 000 000	45 034 247	1 300 000	32 816 103		0	0		32 816 103
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 000 000	123 008 374	1 306 261	58 038 103		0	0		57 845 505
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	716 300 000	2 051 563 688	134 229 530	1 223 962 694		3 047 338 907	0		1 223 418 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	190 200 000	602 516 757	91 922 366	361 047 656		1 083 142 968	0		361 047 656
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0		0	0		278 800 638
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0		3 032 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0		43 975 596
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0		0	0		2 741 798
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0		0	0		32 477 624
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 299	30 451 243	24 571 031	728 795		0	0		378 395
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000 000	37 187 175	6 572 156	29 534 571		11 342 530	0		29 237 777
32	Készletbeszerzés (>=29+30+31) (K31)	8 320 299	67 638 418	31 143 187	30 263 366		11 342 530	0		29 636 172
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000	178 813 851	62 635 362	107 204 931		266 077 449	0		100 908 031
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 000 000	43 442 848	1 479 044	34 804 671		5 646 380	0		34 524 479
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	46 000 000	219 256 699	64 114 406	142 009 602		271 723 829	0		135 522 510
36	Közvetemi díjak (K331)	7 000 000	22 330 962	2 241 546	15 884 955		57 339 547	0		15 643 696
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	1 000 000	64 914 983	292 270	34 755 149		61 604 032	0		34 531 399
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	17 141 564	995 354	8 904 640		10 192 180	0		8 666 234
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	253 479 996	75 301 539	122 079 522		44 144 460	0		113 619 287
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	109 879 701	367 472 709	175 137 194	184 520 224		193 171 845	77 300		176 982 962
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0		0	0		2 948 738

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	
		4	5	6	7	8	9	10
2								
46	Szolgáltatási kiadások (=3637+38+40+41+43+44) (K33)	123 379 701	725 340 214	253 967 903	366 144 490	366 452 084	77 300	349 446 570
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000 000	25 896 281	5 556	3 085 574	0	0	2 667 366
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	28 568 216	4 323 216	6 016 186	0	0	6 016 186
49	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 000 000	54 464 497	4 328 772	9 101 760	0	0	8 683 552
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 800 000	236 080 695	83 512 805	121 216 171	133 077 397	0	115 505 369
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 873 017	427 389	9 391 000	0	0	9 391 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 500 000	50 297 818	1 936 042	48 361 776	19 042 052	0	48 120 476
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 300 000	296 251 530	85 876 236	178 968 947	152 119 449	0	173 016 845
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	246 000 000	1 362 951 358	439 430 504	726 488 165	801 637 892	77 300	696 305 657
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	0	1 425 000 000	437 709 000	213 186 000	0	0	213 186 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 425 000 000	437 709 000	213 186 000	0	0	213 186 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	1 571 539 252	137 136 655	1 382 276 814	0	0	1 382 276 814
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 218 548 214
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	103 782 783	0	103 782 783	0	0	103 782 783
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	103 782 783
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	69 374 750	221 250	67 853 500	0	0	67 853 500
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	55 694 500
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 159 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 744 696 785	137 357 905	1 553 913 097	0	0	1 553 913 097
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 233 500	14 115 000	12 233 500	18 831 860	0	12 233 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	86 000 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	94 204 302	0	42 436 782	0	0	42 436 782
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 990 739	1 574 200	10 264 418	0	0	10 264 418
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 688 261	4 236 084	17 532 378	5 084 602	0	17 532 378
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	299 116 802	19 925 284	82 467 078	23 916 462	0	82 467 078
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K64)	0	2 368 659	0	2 368 659	0	0	2 368 659
230	ebből: központi költségvetési szervek (K64)	0	0	0	0	0	0	2 368 659

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 368 659	0	2 368 659	0	0	0	2 368 659
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 152 500 000	7 488 214 049	1 260 574 589	4 163 433 349	4 956 036 229	777 300	4 132 706 227	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Mégnevezés	Érték előirányzat			Követelés - költségvetési évből követésben eső köteles	Teljesítés
		4	5	6		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 552 255 780	4 382 101 472	0	4 382 101 472
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 938 313 585
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	222 848 535
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	70 128 652
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 150 810 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 552 255 780	4 382 101 472	0	4 382 101 472
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 069 274	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 069 274	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 500 000	19 797 933	19 797 933	0	19 797 933
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	5 263 171	5 263 171	0	5 263 171
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	80	80	0	80
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	80
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	80	80	0	80
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 748 173	2 483 289	4 134 166	1 748 173
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan vizsgálva a jogviszonyt, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	828 170
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	170 349
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 000 000	26 809 357	27 544 473	4 134 166	26 809 357
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	328 976	328 976	0	328 976
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	328 976	328 976	0	328 976
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	121 500	121 500	0	121 500
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	96 500
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	25 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	121 500	121 500	0	121 500
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 000 000	4 588 584 887	4 410 096 421	4 134 166	4 409 361 305

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejlerősítés	B
2	3	4	5	6	7		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 022 441 936	1 022 441 936	0		1 022 441 936
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 022 441 936	1 022 441 936	0		1 022 441 936
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 126 500 000	1 877 187 226	1 877 187 226	0		1 877 187 226
23	Belügyi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 126 500 000	2 899 629 162	2 899 629 162	0		2 899 629 162
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 126 500 000	2 899 629 162	2 899 629 162	0		2 899 629 162

#	Megnevezés	Összesen	015330 Felhívás- és támogatáskezelés, ellenőrzés	107080 Esetlegysvontörög elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 015 452 086	1 012 768 108	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	21 214 000	0	21 214 000
04	Közvetlen, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 872 776	2 872 776	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 919 200	2 919 200	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 268 300	2 268 300	0
07	Béres, kívüli jutatok (K1107)	30 843 915	30 843 915	0
09	Közlökedési költségérítés (K1109)	9 370 232	9 370 232	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	3 994 512	3 994 512	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 720 380	1 720 380	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	74 917 174	74 917 174	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 165 572 575	1 141 604 861	23 967 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 222 000	25 222 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 623 505	32 623 505	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 845 505	57 845 505	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 223 418 080	1 199 450 366	23 967 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	361 047 656	355 941 493	5 106 163
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	278 800 638	273 694 475	5 106 163
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 052 000	3 052 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 975 596	43 975 596	0
26	eből: tépérték hozzájárulás (K2)	2 741 798	2 741 798	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 477 624	32 477 624	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	378 395	378 395	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 257 777	11 345 721	17 912 056
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 636 172	11 724 116	17 912 056
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 998 031	100 998 031	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 524 479	34 524 479	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	135 522 510	135 522 510	0
36	Közvetlen díjak (K331)	15 643 696	15 643 696	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	34 534 399	34 504 399	30 000
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 666 234	8 666 234	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	113 619 287	113 619 287	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	176 982 962	176 891 547	91 415
45	eből: biztosítási díjak (K337)	2 948 738	2 948 738	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	349 446 578	349 325 163	121 415
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 667 366	2 617 223	50 143
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 016 186	6 016 186	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 683 552	8 633 409	50 143
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	115 505 369	110 566 591	4 938 778
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 391 000	9 391 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 120 476	47 762 235	358 241
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	173 016 845	167 719 826	5 297 019
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	696 305 657	672 925 024	23 380 633
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	213 186 000	0	213 186 000

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107080: Ezerhatszázötvenötödik önkormányzatok költségvetéséből levélrendszerek és programok	
		Megnevezés	Osszesítés	013330: Elnyújtás- és támogatáskiszorítás, ellátás	213 186 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	213 186 000	0	0	213 186 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 382 276 814	1 382 276 814	1 382 276 814	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 218 548 214	1 218 548 214	1 218 548 214	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	163 728 600	163 728 600	163 728 600	0
164	Működési célú viszaátértendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	103 782 783	103 782 783	103 782 783	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	103 782 783	103 782 783	103 782 783	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=180+...+189) (K512)	67 853 500	67 853 500	67 853 500	0
180	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	55 694 500	55 694 500	55 694 500	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 159 000	12 159 000	12 159 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 553 913 097	1 553 913 097	1 553 913 097	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 233 500	12 233 500	12 233 500	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42 436 782	42 436 782	42 436 782	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 264 418	10 264 418	10 264 418	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 532 378	17 532 378	17 532 378	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	82 467 078	82 467 078	82 467 078	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	2 368 659	2 368 659	2 368 659	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	2 368 659	2 368 659	2 368 659	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 368 659	2 368 659	2 368 659	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 132 706 227	3 867 065 717	3 867 065 717	265 640 510
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 132 706 227	3 867 065 717	3 867 065 717	265 640 510
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	197	197	197	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	60	60	60	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Csoport	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés		107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		4 382 101 472	2 176 415 896	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		2 938 313 585	732 628 009	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		222 848 535	222 848 535	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		70 128 852	70 128 852	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		1 150 810 500	1 150 810 500	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		4 382 101 472	2 176 415 896	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		19 797 933	19 797 933	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		5 263 171	5 263 171	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (>=211+215) (B4092)		80	80	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)		80	80	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=209+210) (B409)		80	80	0
218	Egyéb működési bevétel (>=219+220) (B411)		1 748 173	1 748 173	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		828 170	828 170	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)		170 349	170 349	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		26 809 357	26 809 357	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		328 976	328 976	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		328 976	328 976	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		121 500	121 500	0
245	ebből: egyházi jogi szervek (B65)		96 500	96 500	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		25 000	25 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		121 500	121 500	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		4 409 361 305	2 203 675 729	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 022 441 936	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		1 022 441 936	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 877 187 226	1 877 187 226	0
306	Belföldi finanszírozás bevétel (=287+294+297+...+302+305) (B81)		2 899 629 162	2 899 629 162	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		2 899 629 162	2 899 629 162	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		7 308 990 467	2 203 675 729	2 205 685 576

07/A - Maradványkimutatás		Mégjavítás,	Összege
#	i	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		4 409 361 305
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		4 132 706 227
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		276 655 078
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		2 999 629 162
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 899 629 162
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)		3 176 284 240
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 176 284 240
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 114 364 828
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		61 919 412

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

#	Megnevezés	Létszám a főállásos állományban (létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túllépn. túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyébi személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	11 389 775	0	0	0	0	50 603	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	11 518 435	0	0	0	84 656	45 000	0	225 564	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	23	133 623 438	2 656 000	1 468 228	0	1 917 767	1 358 201	231 900	4 579 331	0
19	I. besorolási osztály összesen	155	594 664 375	11 289 000	1 372 821	5 187 500	22 751 165	6 130 543	927 600	53 095 922	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	130 432 458	4 620 000	0	0	2 460 013	4 372 030	115 950	7 529 690	0
21	III. besorolási osztály összesen	26	48 083 879	1 609 000	0	0	1 106 227	1 076 940	213 030	3 837 711	0
22	KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	234	929 712 360	20 174 000	2 841 049	5 187 500	28 319 828	13 033 317	1 488 480	69 268 218	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	1 076 087	0	0	0	85 600	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 076 087	0	0	0	85 600	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	40 805 213	496 000	0	0	991 287	63 636	0	2 101 988	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	40 585 478	544 000	0	0	1 330 663	262 791	231 900	3 160 474	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	3 272 948	0	31 727	0	116 537	5 000	0	386 494	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	22	84 663 639	1 040 000	31 727	0	2 438 487	331 427	231 900	5 648 956	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	257	1 015 452 086	21 214 000	2 872 776	5 187 500	30 843 915	13 364 744	1 720 380	74 917 174	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesít	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesít	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	20	20	0	23	145	168	188
02	b) csoport	0	5	5	0	2	2	4	9
03	Összesen (01+02)	0	25	25	0	25	147	172	197
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	9	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	12	12	12
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informaticai	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	28	33	33
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	14	17	17
15	- I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	12	14	14
17	- III. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	7	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	5	21	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	1	35	196	232	257
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	26	183	209	234
29	I. funkció csoport	0	25	25	0	20	136	156	181
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	27	28	28
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	20	25	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	1	1	1
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	9	12	22	22
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	10	15	15
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	1	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyroni értékű jogok	21 462 692	0	110 508 454
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	21 462 692	0	110 508 454
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	249 854 857	0	244 362 414
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	106 910 613	0	100 452 369
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	356 765 470	0	344 814 783
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4)	378 228 162	0	455 323 237
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	905 053 636	0	3 255 065 301
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	905 053 636	0	3 255 065 301
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	905 053 636	0	3 255 065 301
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	138 635	0	735 116
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	138 635	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	735 116
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	138 635	0	735 116
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	7 388 495	0	4 134 166
118	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	7 043 495	0	0
122	D/III/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	345 000	0	4 134 166
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 388 495	0	4 134 166
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	401 320	0	230 004
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	401 320	0	121 264
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	108 740
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	401 320	0	230 004
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	7 928 450	0	5 099 286
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-653 094
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-653 094
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 369 273	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	366 629	0	53 800
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 735 902	0	53 800
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	120 735 902	0	-599 294
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 078 000	0	63 672
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 896 376	0	1 215 948
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 974 376	0	1 279 520
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 438 920 526	0	3 716 168 050
177	G/1 Nemzeti vagyon, indulás kori értéke	257 550 333	0	257 550 333
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	481 971 957	0	481 971 957
182	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	481 971 957	0	481 971 957
183	G/IV Fülhamozott eredmény	-151 135 082	0	495 725 073
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	656 712 650	0	2 110 648 681

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípusok	
1	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 245 099 858		0	3 345 896 044
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szimmétriájú juttatásokra	0		0	544 614
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 719 595		0	30 182 508
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 719 595		0	30 727 122
215	H/II/3 Költségvetési év követő évi esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0		0	77 300
236	H/II Költségvetési év követő évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0		0	77 300
239	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	3 749 816		0	79 065 759
247	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 749 816		0	79 065 759
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 469 411		0	109 870 181
250	J/1 Eredményszámláján bevételek passzív időbeli elhatárolása	103 540 989		0	2 738 771
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 810 268		0	79 587 339
252	J/3 Halasztott eredményszámláján bevételek			0	178 075 715
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	176 351 257		0	260 401 825
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 438 920 526		0	3 716 168 050

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időközi időszakok
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	48 788 370	0	4 906 199
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)	48 788 370	0	4 906 199
06	06. Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	1 891 746 000	0	1 877 187 226
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	2 466 088 323	0	4 278 440 189
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	0	0	11 417 554
11	09. Külföldi egyéb eredményszámláiutó bevételek	-69 197 919	0	7 909 175
12	III. Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	4 288 636 404	0	6 174 954 144
13	10. Anyagköltség	34 557 406	0	30 122 833
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	451 075 627	0	516 821 844
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	485 633 033	0	546 944 677
18	14. Bérköltség	1 077 597 229	0	1 043 800 367
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	392 748 165	0	183 038 294
20	16. Bérjárulékok	360 209 538	0	332 562 922
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 830 554 932	0	1 559 401 583
22	VII. Egyéb ráfordítások	58 827 761	0	105 690 286
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 305 696 078	0	1 857 175 196
24	21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiutó bevételei (>=21a+21b)	656 712 970	0	2 110 648 601
29	VIII. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	80
32	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	320	0	80
39	26b. - abból: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	320	0	0
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	320	0	0
42	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	320	0	0
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-320	0	80
44		656 712 650	0	2 110 648 681

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megjelölés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertulajdosók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	87 226 508	328 677 165	333 599 784	0	0	0	0	749 503 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 233 500	0	0	0	52 701 200	0	0	64 934 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	52 701 200	0	0	0	0	52 701 200
05	Tértiemesítés átvétel	368 298 152	0	34 537 232	0	0	0	0	402 835 384
08	Összes növekedés (=02+...+07)	380 531 652	0	87 238 432	0	52 701 200	0	0	520 471 284
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 803 687	0	0	0	0	43 803 687
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	52 701 200	0	0	52 701 200
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 803 687	0	52 701 200	0	0	96 504 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	467 758 160	328 677 165	377 034 529	0	0	0	0	1 173 469 854
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	65 763 816	78 822 308	226 689 171	0	0	0	0	371 275 295
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	291 485 690	5 492 443	93 556 592	0	0	0	0	390 534 925
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	43 663 603	0	0	0	0	43 663 603
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	357 249 706	84 314 751	276 582 160	0	0	0	0	718 146 617
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	140 084	0	0	0	0	140 084
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivonás	0	0	140 084	0	0	0	0	140 084
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	357 249 706	84 314 751	276 582 160	0	0	0	0	718 146 617
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	110 508 454	244 362 414	100 452 369	0	0	0	0	455 323 237
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	60 766 197	0	223 032 389	0	0	0	0	283 798 586

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben elismert értékvesztés	Törvényszékben visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	401 320	0	0	0	230 004	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 527 130	0	0	0	4 869 282	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 928 450	0	0	0	5 099 286	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 802 264
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	230
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	2 466 586
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 466 586