



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Breket előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célból előirányzott költségvetési célból esedékes	Költségvetési célból esedékes végleges	Költségvetési célból esedékes végleges	Költségvetési célból esedékes végleges	Költségvetési célból esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	619 179	511 209	0	509 370	1 544 209	0	509 370	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	68 994	0	68 993	0	0	68 993	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	6 582	6 582	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, előlón, műszolgálat (K1104)	2 965	2 127	0	2 136	8 230	0	2 136	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 334	4 589	0	4 589	0	0	4 589	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 232	82 709	22 711	58 278	54 623	0	58 204	
09	Köztisztviselési költségtérítések (K1109)	4 650	4 167	0	4 167	0	56	4 145	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000	1 336	0	1 330	0	0	1 330	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000	573	0	572	0	0	572	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	2 000	7 350	1 111	6 237	312	0	6 237	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 360	689 646	30 404	655 672	1 607 374	58	655 576	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	1 740	1 740	0	1 740	5 220	0	1 740	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000	10 673	1 244	9 426	2 835	0	9 187	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 740	12 413	1 244	11 166	8 055	0	10 927	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	661 100	702 059	31 648	666 838	1 615 429	58	666 503	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	174 300	217 491	28 907	188 204	435 252	0	188 204	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	169 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 496
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 783
26	ebből: tippénezz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	753
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 917
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 066	10 972	7 941	3 027	0	0	3 027	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 866	8 875	1 540	7 182	2 666	0	6 605	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 872	19 847	9 490	10 209	2 666	0	9 632	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 136	19 968	1 529	18 365	11 443	0	18 141	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 374	6 050	0	5 480	5 828	0	5 283	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 510	26 027	1 529	23 845	17 271	0	23 424	
36	Közzétett díjak (K331)	15 008	19 590	0	13 561	26 085	0	12 633	
38	Bérfel- és lízings díjak (>=29) (K333)	32 540	33 036	0	33 005	62 528	0	32 806	
40	Korbanutáni, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 323	8 159	42	7 941	1 273	0	7 162	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400	313	0	259	300	0	236	
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	10 000	8 572	1 008	3 452	1 322	0	3 452	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 075	39 825	0	38 464	38 707	1	37 262	
45	Szolgáltatások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 255	103 495	1 050	96 082	130 215	1	93 841	
46	Kiadványok kiadásai (K341)	600	3 315	3 000	314	0	0	314	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600	3 315	3 000	314	0	0	314	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 486	43 822	9 420	33 526	39 671	0	32 631	
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 877	3 113	37	3 062	190	0	3 061	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési cél nélküli kiadások, más finanszírozású költségvetési éven esedékes	Költségvetési cél nélküli kiadások, más finanszírozású költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési cél nélküli kiadások, más finanszírozású költségvetési éven esedékes	Költségvetési cél nélküli kiadások, más finanszírozású költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	10
2									
59	<b>Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	38 363	45 935	9 457	36 588	39 861	0	0	35 692
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	169 600	199 619	24 526	167 038	190 013	0	1	162 903
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=102+...+171) (K506)	0	41 951	0	41 951	0	0	0	41 951
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	0	41 951	0	41 951	0	0	0	41 951
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 528	6 851	5 821	1 000	0	0	0	1 000
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	11 811	235	0	235	0	0	0	235
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 693	25 521	13 030	12 182	0	0	0	12 182
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	827	16 699	2 282	13 282	0	0	0	13 282
209	Beruházási célú előzetesen felzárított államos forgalmi adó (K67)	9 141	13 319	5 706	7 209	0	0	0	7 209
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	43 000	62 625	26 839	33 908	0	0	0	33 908
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K64)	0	4 724	0	4 724	0	0	0	4 724
240	ebből: központi költségvetési szervek (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	0	54 000	3 000	18 000	0	0	0	18 000
256	ebből: hűtőberendezések (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	0	58 724	3 000	22 724	0	0	0	22 724
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	1 048 000	1 282 469	114 920	1 120 663	2 240 694	59	0	1 116 193

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
		3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	24 195	24 195	0	24 195
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	24 195
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>		0	24 195	24 195	0	24 195
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéből államháztartáson belülről (=69+...+78) (B23)		0	2 367	2 367	0	2 367
69	ebből: központi költségvetési szervek (B23)		0	0	0	0	2 367
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>		0	2 367	2 367	0	2 367
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	400	400	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	400	233	0	229
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételéből (>=207+...+210) (B406)		0	0	4	0	4
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 600	2 600	2 600	318	0	246
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásokért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	83
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	3 000	3 000	3 000	555	0	479
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	25	0	25
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+222) (B5)		0	0	25	0	25
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		0	4 175	6 219	25 845	5 602
258	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	5 602
276	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=251+...+254+264) (B7)		0	4 175	6 219	25 845	5 602
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B)-B7)	3 000	3 000	33 737	33 461	25 845	32 668

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külsős- Költségvetési érem számlák	Készlet- Költségvetési érem készletének	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	162 730	162 730	0	162 730	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	162 730	162 730	0	162 730	
17	Központi, irányítás szerve támogatás (B816)	1 045 000	1 086 002	1 086 002	0	1 086 002	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14+...+19+22) (B81)	1 045 000	1 248 732	1 248 732	0	1 248 732	
22	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 045 000	1 248 732	1 248 732	0	1 248 732	

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	011210. Az államháztartás igazgatása, ültetvénye
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 370	509 370
02	Normatív jutalmak (K1102)	68 993	68 993
04	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 136	2 136
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 589	4 589
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 204	58 204
09	Közzétett költésértécs (K1109)	4 145	4 145
10	Egyéb költségvetési (K1110)	1 330	1 330
12	Szociális támogatások (K1112)	572	572
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	6 237	6 237
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>655 576</b>	<b>655 576</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 740	1 740
18	Egyéb közös személyi juttatások (K123)	9 187	9 187
19	<b>Különböző személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>10 927</b>	<b>10 927</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>666 503</b>	<b>666 503</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>188 204</b>	<b>188 204</b>
22	ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)	160 255	160 255
23	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 496	5 496
25	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)	12 783	12 783
26	ebbs: táppénz hozzájárulás (K2)	753	753
28	ebbs: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 917	8 917
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 827	3 827
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 605	6 605
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>9 632</b>	<b>9 632</b>
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 141	18 141
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 283	5 283
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>23 424</b>	<b>23 424</b>
36	Közvetlen díjak (K331)	12 833	12 833
38	Bérfel- és lízing díjak (p=39) (K333)	32 896	32 896
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	7 162	7 162
41	Közvetített szolgáltatások (p=42) (K335)	236	236
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 452	3 452
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	37 262	37 262
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>93 841</b>	<b>93 841</b>
46	Külföldi kiadások (K341)	314	314
48	<b>Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 631	32 631
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	3 061	3 061
59	<b>Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>35 692</b>	<b>35 692</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>162 903</b>	<b>162 903</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	41 951	41 951
162	ebbs: központi költségvetési szervek (K506)	41 951	41 951
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>41 951</b>	<b>41 951</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000	1 000

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	011210-Az államháztartás igazgatási működésének
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	235	235
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 182	12 182
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 282	13 282
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 209	7 209
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>33 908</b>	<b>33 908</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K64)	4 724	4 724
240	eből: központi költségvetési szervek (K64)	4 724	4 724
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K86)	18 000	18 000
256	eből: biztosságok (K86)	18 000	18 000
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>22 724</b>	<b>22 724</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>1 116 193</b>	<b>1 116 193</b>
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 116 193	1 116 193
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	82	82
321	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01210. Az államháztartás jogviszonyai, ellenőrzése	01030. Társadalmi és munkaerőpiaci bevétel
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B10)	24 195	24 195	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	24 195	24 195	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 195	24 195	0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 367	2 367	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	2 367	2 367	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 367	2 367	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	229	229	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	4	4	0
212	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=213+214) (B411)	246	246	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseszállással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kinkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megszerzésért, legalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	83	83	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	479	479	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25	25	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	25	25	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	5 602	5 602	0
258	ebből: biztatók (B74)	5 602	5 602	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	5 602	5 602	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	32 668	32 668	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	162 730	162 730	162 730
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	162 730	162 730	162 730
294	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	1 086 002	1 086 002	1 086 002
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 248 732	1 248 732	1 248 732
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 248 732	1 248 732	1 248 732
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 281 400	1 281 400	1 248 732

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 693
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 116 193
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 083 525</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 248 732
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 248 732</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)</b>	<b>165 207</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>165 207</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>111 065</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>54 142</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Legyen az	Magyarországi	Államnév	Törvény szerinti	Normatív	Készenléti	Vészközlési	Béren kívüli	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Működési költségvetés juttatásai
	államalkalmazottak (fő)	országos költségvetésben	száma	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)	államalkalmazottak (fő)
05	1	13 103	0	13 103	0	0	0	414	12	0	0	0
06	1	10 205	2 000	10 205	2 000	0	0	269	11	0	0	0
07	19	142 530	24 579	142 530	24 579	0	2 587	11 378	741	0	1 082	0
19	I. besorolási osztály összesen	75	312 715	37 661	37 661	962	2 002	30 257	4 495	359	3 950	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	17 754	2 978	2 978	680	0	4 113	160	0	854	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>103</b>	<b>496 367</b>	<b>67 218</b>	<b>67 218</b>	<b>1 622</b>	<b>4 589</b>	<b>55 431</b>	<b>5 419</b>	<b>358</b>	<b>5 886</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelők (fizikai alkalmazottak)	5	13 003	1 775	1 775	514	0	2 773	56	214	351	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>5</b>	<b>13 003</b>	<b>1 775</b>	<b>1 775</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>2 773</b>	<b>56</b>	<b>214</b>	<b>351</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>108</b>	<b>509 370</b>	<b>68 993</b>	<b>68 993</b>	<b>2 136</b>	<b>4 589</b>	<b>58 204</b>	<b>5 475</b>	<b>572</b>	<b>6 237</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	2								10
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám foglalkoztatással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	n) csoport	0	18	18	0	0	0	64	82	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>82</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	2	2	
05	Család-kezelési-költségvetési	0	2	2	0	0	0	1	4	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	5	5	
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	1	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	1	1	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	
15	- I. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	2	5	
16	- II. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	0	0	0	2	
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	1	
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	1	2	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>108</b>	
<b>28</b>	<b>Közviszviselők, kormányviszviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>103</b>	
29	I. funkció csoport	0	18	18	0	0	0	64	82	
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	9	15	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	2	6	
<b>48</b>	<b>Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	5	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	14 455	0	11 951
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 157	0	621
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>15 612</b>	<b>0</b>	<b>12 572</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 047	0	142 923
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 718	0	17 910
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>159 765</b>	<b>0</b>	<b>160 833</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+ATV)</b>	<b>175 377</b>	<b>0</b>	<b>173 405</b>
47	C/III/1 Forráspótlás	564	0	127
<b>50</b>	<b>C/II Pénzürek, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámítók	48 798	0	36 270
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámítók	101 967	0	117 408
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámítók (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>150 765</b>	<b>0</b>	<b>153 678</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>151 329</b>	<b>0</b>	<b>153 805</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	79	0	76
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4	0	4
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	75	0	72
89	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	717
92	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	717
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>793</b>
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	91	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	91	0	0
133	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 365	0	25 845
136	D/II/7e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 365	0	25 845
<b>141</b>	<b>D/III Költségvetési évből esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>18 456</b>	<b>0</b>	<b>25 845</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	662	0	150
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	662	0	150
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett áramtárolásokról és családtámogatási ellátásokról elszámolás	0	0	2 284
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>2 434</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>19 197</b>	<b>0</b>	<b>29 072</b>
159	E/1 December havii illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 111
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	10 780	0	0
<b>161</b>	<b>E) EGÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)</b>	<b>10 780</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>
162	F/1 Eredményzáró bevételek-aktív időbeli elhatárolás	372	0	21
163	F/2 Költségek, ráfordítások-aktív időbeli elhatárolás	3 576	0	7 516
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 948</b>	<b>0</b>	<b>7 537</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>360 631</b>	<b>0</b>	<b>364 930</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon indikátorok értéke	164 938	0	164 938
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	10 439	0	4 874
169	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	-10 743	0	0
170	G/IV Felhalmozott erőforrás	196 472	0	129 679

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
172	GMV Mérleg szerinti eredmény	-68 793	0	24 512
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>294 313</b>	<b>0</b>	<b>314 255</b>
174	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek számviteli jutalásokon	1 249	0	335
176	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokon	9 214	0	4 135
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>10 463</b>	<b>0</b>	<b>4 470</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek számviteli jutalásokon	0	0	58
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokon	0	0	1
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 463</b>	<b>0</b>	<b>4 529</b>
240	3/2 Kölesség, információk passzív időbeli elhatárolása	55 855	0	46 146
<b>242</b>	<b>D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	<b>55 855</b>	<b>0</b>	<b>46 146</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>360 631</b>	<b>0</b>	<b>364 930</b>

13/A - Eredménykimutatás

#	Mégnevezés	Előző időszak			Módszerek (+/-)			Tárgyi Időszak
		1	2	3	4	5	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemielfüti bevételei			201	0			250
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményezemielfüti bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)			<b>201</b>	<b>0</b>			<b>250</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményezemielfüti bevételei			932 859	0			1 086 002
09	Egyéb működési célú támogatások eredményezemielfüti bevételei			0	0			24 195
10	Külföldre egyéb eredményezemielfüti bevételek			1 345	0			174
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményezemielfüti bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)			<b>934 204</b>	<b>0</b>			<b>1 110 371</b>
12	Ányvkiöltés			8 593	0			8 347
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke			131 954	0			109 482
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			177	0			245
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			<b>140 724</b>	<b>0</b>			<b>118 074</b>
17	Bérekjelleg			539 946	0			586 046
18	Személyi juttatás egyéb kifizetések			59 241	0			87 945
19	Bérenjelleg			179 877	0			174 058
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)			<b>779 064</b>	<b>0</b>			<b>848 049</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékszállítási leírás</b>			<b>20 612</b>	<b>0</b>			<b>28 601</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>			<b>104 308</b>	<b>0</b>			<b>89 029</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			<b>-110 303</b>	<b>0</b>			<b>26 868</b>
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemielfüti bevételei (>=18a) (26=>=27)			5	0			4
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezemielfüti bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)			<b>5</b>	<b>0</b>			<b>4</b>
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>=32)			0	0			3
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</b> (=19+20+21) (33=29+...+31)			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>3</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)			<b>5</b>	<b>0</b>			<b>1</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=A+B) (35=23+34)			<b>-110 298</b>	<b>0</b>			<b>26 869</b>
36	Felhalmozási célú támogatások eredményezemielfüti bevételei			43 505	0			2 367
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményezemielfüti bevételek</b> (=22+23) (=36+37)			<b>43 505</b>	<b>0</b>			<b>2 367</b>
39	Rendkívüli ráfordítások			0	0			4 724
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b> (=X-XI) (40=38-39)			<b>43 505</b>	<b>0</b>			<b>-2 357</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=C+D) (41=35+40)			<b>-66 793</b>	<b>0</b>			<b>24 512</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Jogutalanságok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Célok, beruházások, fejlesztések, járművek	Tenyestíllások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyontulajlásba adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 135	217 779	296 069	0	0	0	588 983	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000	0	0	0	25 698	0	26 698	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	235	25 463	0	0	0	25 698	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 000</b>	<b>235</b>	<b>25 463</b>	<b>0</b>	<b>25 698</b>	<b>0</b>	<b>52 396</b>	
09	Értékesítés	0	0	203	0	0	0	203	
10	Filánv. sefejtés, megsemmisítés	12 181	0	29 593	0	0	0	41 574	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	25 698	0	25 698	
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>12 181</b>	<b>0</b>	<b>29 596</b>	<b>0</b>	<b>25 698</b>	<b>0</b>	<b>67 475</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>63 954</b>	<b>218 014</b>	<b>291 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 904</b>	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>59 523</b>	<b>70 732</b>	<b>283 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 606</b>	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 040	4 259	20 223	0	0	0	28 622	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	12 181	0	29 548	0	0	0	41 729	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>51 382</b>	<b>75 091</b>	<b>274 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 499</b>	
21	Terveken felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	66	0	0	0	66	
22	Terveken felüli értékcsökkenés visszafizs, kivonás	0	0	66	0	0	0	66	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>51 382</b>	<b>75 091</b>	<b>274 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 499</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>12 572</b>	<b>142 923</b>	<b>17 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 405</b>	
26	Teljesen (0+10) leírt eszközök bruttó értéke	42 587	0	260 532	0	0	0	303 119	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekemelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Törvényszékben számolt értékvesztés	Törvényszékben visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerelési érték	Záró adatok, értékvesztés		
01	Adott előlegek	662	0	0	0	150	0		0
06	Kincstáron kívüli források:	48 798	0	0	0	36 270	0		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 535	0	0	0	26 638	0		0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>67 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 058</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal eszeferő munkáltatói kifizetés	4 736
02	Betegszabadsággal eszeferő kifizetésben részesülők száma	101
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	84 690
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	21 588
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	16 377
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	8 308
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	11 110
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	14 736
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	47 877
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	14 761
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	724
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	155 421