

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes követően esedékes végleges			
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	969 567	843 299	9 700	831 860	2 537 953	0	831 860		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	245 917	0	244 098	0	0	244 098		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 583	120	3 386	465	0	3 386		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 799	0	1 798	0	0	1 798		
05	Végkielégítés (K1105)	2 211	3 439	0	3 438	0	0	3 438		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 327	8 506	0	8 506	0	0	8 506		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 789	21 983	3 013	18 891	51 641	0	18 891		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	17 806	0	17 612	0	0	17 612		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 640	4 640	0	3 086	0	0	3 086		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	197	1 675	0	1 624	0	0	1 624		
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200	1 327	0	1 326	0	0	1 326		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	30 469	24 025	111	20 329	945	0	20 329		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 034 400	1 177 999	12 944	1 155 954	2 591 004	0	1 155 954		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 955	16 440	1 290	12 901	4 200	0	12 901		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 845	69 783	9 440	54 757	1 836	0	54 757		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 800	86 223	10 730	67 658	6 036	0	67 658		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 064 200	1 264 222	23 674	1 223 612	2 597 040	0	1 223 612		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	295 400	380 710	6 501	368 511	719 320	0	368 511		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	316 467		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 140		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 397		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	410		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 097		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 800	25 772	0	24 577	6 424	0	24 577		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 500	15 831	2 693	11 078	1 566	274	11 015		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 300	41 603	2 693	35 655	7 990	274	35 588		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 000	73 989	868	59 672	44 782	1 680	59 117		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 200	7 257	295	6 663	18 477	481	6 653		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	72 200	81 246	1 163	66 335	63 259	2 161	65 770		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 600	6 600	30	3 821	508	14	3 421		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	17 311	43	7 640	13 086	130	7 504		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	500	0	198	0	0	198		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	183 000	310 521	37 116	169 747	99 903	433	164 821		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	77 700	81 955	648	78 369	183 820	1 173	73 506		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	272 300	416 887	37 837	259 775	297 317	1 750	249 450		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 000	62 633	916	48 712	4 818	0	48 674		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 000	118 407	4 020	100 111	171 043	0	98 460		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120 000	181 040	4 936	148 823	175 861	0	147 134		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 250	171 118	12 710	106 267	143 581	845	103 877		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150	405	0	403	0	0	403		
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	94		
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	309		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 300	25 518	147	12 031	0	400	12 030		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	142 700	197 041	12 857	118 701	143 581	1 245	116 310		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	638 500	917 817	59 486	629 289	688 008	5 430	614 252		
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	20 000	159 607	8 586	97 795	0	0	97 795		
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	97 795		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	13 000	94 813	6 531	72 158	0	0	72 158		
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 783		
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	398		
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	10 443		
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	53 534		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	33 000	254 420	15 117	169 953	0	0	169 953		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 500	42 869	2 174	39 527	0	0	38 467		

#	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	40 501	0	40 501	0	0	40 501
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	61 300	41 812	16 162	25 509	0	0	25 509
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	31 497	15 131	13 672	0	0	12 683
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	42 161	9 036	32 186	0	0	31 633
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	127 000	198 840	42 503	151 395	0	0	148 793
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	26 000	26 000	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 020	7 020	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	33 020	33 020	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	2 255	0	1 774	0	0	1 774
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	1 774
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	3 255	0	2 774	0	0	2 774
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 158 100	3 052 284	180 301	2 545 534	4 004 368	5 430	2 527 895

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	5 899	5 899	0	5 899			
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 899			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 899	5 899	0	5 899			
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 290	1 290	0	1 290			
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	1 290			
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 290	1 290	0	1 290			
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	49 600	316 000	316 000	0	316 000			
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	316 000			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	49 600	316 000	316 000	0	316 000			
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	454	454	0	454			
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0	0	454			
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	13 565	15 220	0	13 565			
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	14 019	15 674	0	14 019			
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	45	45	0	45			
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	45	45	0	45			
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	28 297	28 297	0	28 297			
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	22 667			
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	5 630			
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	28 297	28 297	0	28 297			
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	527	748	2 206	527			
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	527			
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	527	748	2 206	527			
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	49 600	366 077	367 953	2 206	366 077			

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat					
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	420 855	420 855	0	420 855	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	420 855	420 855	0	420 855	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 108 500	2 265 352	2 265 352	0	2 265 352	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 108 500	2 686 207	2 686 207	0	2 686 207	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 108 500	2 686 207	2 686 207	0	2 686 207	

#	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként Megnevezés	Összesen	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	831 860	831 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	244 098	244 098
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 386	3 386
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 798	1 798
05	Végkielégítés (K1105)	3 438	3 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 506	8 506
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 891	18 891
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	17 612	17 612
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 086	3 086
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 624	1 624
12	Szociális támogatások (K1112)	1 326	1 326
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 329	20 329
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 155 954	1 155 954
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 901	12 901
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 757	54 757
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 658	67 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 223 612	1 223 612
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	368 511	368 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	316 467	316 467
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 140	6 140
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 397	28 397
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	410	410
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 097	17 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 573	24 573
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 015	11 015
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	35 588	35 588
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 117	59 117
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 653	6 653
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	65 770	65 770
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 421	3 421

#	Megnevezés	Összesen	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 504	7 504
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	198	198
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 821	164 821
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73 506	73 506
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	249 450	249 450
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	48 674	48 674
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98 460	98 460
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	147 134	147 134
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 877	103 877
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	403	403
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	94	94
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	309	309
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 030	12 030
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 310	116 310
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	614 252	614 252
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	97 795	97 795
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	97 795	97 795
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	72 158	72 158
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 783	7 783
193	ebből: háztartások (K512)	398	398
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	10 443	10 443
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	53 534	53 534
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+201) (K5)	169 953	169 953
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 467	38 467
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	40 501	40 501
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 509	25 509
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 683	12 683
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 633	31 633
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	148 793	148 793
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	1 774	1 774
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 774	1 774
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 000	1 000
256	ebből: háztartások (K86)	1 000	1 000
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 774	2 774

#	Megnevezés	Összesen	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 527 895	2 527 895
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 527 895	2 527 895
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	120	120
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	2	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 899	0	5 899
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 899	0	5 899
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 899	0	5 899
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 290	0	1 290
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	1 290	0	1 290
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 290	0	1 290
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	316 000	0	316 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	316 000	0	316 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	316 000	0	316 000
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	454	0	454
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	454	0	454
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	13 565	0	13 565
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	14 019	0	14 019
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	45	0	45
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	45	0	45
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	28 297	0	28 297
247	ebből: Európai Unió (B65)	22 667	0	22 667
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	5 630	0	5 630
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	28 297	0	28 297
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	527	0	527
258	ebből: háztartások (B74)	527	0	527
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	527	0	527
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	366 077	0	366 077
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	420 855	420 855	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	420 855	420 855	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 265 352	2 265 352	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 686 207	2 686 207	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 686 207	2 686 207	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 052 284	2 686 207	366 077

07/A - Maradvánvkimutatás			Összeg
#	Megnevezés		3
1	2		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	366 077
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 527 895
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 161 818
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 686 207
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 686 207
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	524 389
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	524 389
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	197 940
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	326 449

#	Megnevezés	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlás								Létszám összesen
		Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	20	20	0	0	64	64	84	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	1	66	67	87	
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	6	6	7	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	4	4	5	
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	1	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	0	13	13	17	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	11	14	15	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	9	12	13	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2	
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	6	11	17	18	
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	0	7	90	97	122	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	5	83	88	113	
29	I. funkció csoport	0	20	20	0	1	60	61	81	
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	12	12	16	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	11	15	16	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	7	9	9	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	96 511	0	97 141	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	96 511	0	97 141	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 493 779	0	1 502 478	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 555	0	165 720	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	12 159	0	1 060	
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 702 493	0	1 669 258	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 799 004	0	1 766 399	
47	C/1/1 Forintpénztár	57	0	103	
50	C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	57	0	103	
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 015	0	4 492	
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	410 892	0	520 306	
53	C/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	415 907	0	524 798	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	415 964	0	524 901	
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	874	0	1 655	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	874	0	1 655	
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	282	0	221	
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	282	0	221	
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 156	0	1 876	
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 847	0	2 206	
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 847	0	2 206	
141	D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 847	0	2 206	
142	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	321	0	350	
147	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141	0	0	
148	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	180	0	350	
154	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	210	0	1 431	
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	531	0	1 781	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	3 534	0	5 863	
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 360	0	0	
160	E/1 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	2 750	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/2)	4 360	0	2 750	
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20	0	24	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 476	0	8 428	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 496	0	8 452	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 226 358	0	2 308 365	

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 166 363	0	2 166 363
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	785 520	0	785 520
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-522 341	0	-905 414
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-383 074	0	135 778
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 046 468	0	2 182 247
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 516	0	15 037
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 602	0	2 602
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 118	0	17 639
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 364	0	5 430
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 364	0	5 430
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 044
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 044
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	49 482	0	28 113
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	129 245	0	96 299
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 163	0	1 706
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 408	0	98 005
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 226 358	0	2 308 365

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	179 000	0	316 000
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	179 000	0	316 000
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	390	0	3 336
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	390	0	3 336
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 265 354	0	2 265 352
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 046	0	34 196
10	08	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 327	0	15 452
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 336 727	0	2 315 000
12	09	Anyagköltség	23 698	0	28 127
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	482 605	0	462 453
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	198
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	506 303	0	490 778
17	13	Béreköltség	1 028 570	0	1 075 063
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	174 857	0	138 744
19	15	Bérfelrakások	375 386	0	345 371
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 578 813	0	1 559 178
21	VI	Értékcsökkenési leírás	144 784	0	134 991
22	VII	Egyéb ráfordítások	649 266	0	312 634
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-363 049	0	136 755
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	96	0	454
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	454
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	97	0	454
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	274	0	403
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	403
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	274	0	403
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-177	0	51
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-363 226	0	136 806
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 895	0	746
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	6 895	0	746
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	26 743	0	1 774
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-19 848	0	-1 028
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-383 074	0	135 778

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)	154 142	1 820 972	475 123	0	12 159	0	2 462 396
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	33 804	0	0	0	1 060	0	34 864
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	40 500	39 181	0	0	0	79 681
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33 804	40 500	39 181	0	1 060	0	114 545
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	719	0	0	0	719
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 159	0	12 159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	719	0	12 159	0	12 878
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	187 946	1 861 472	513 585	0	1 060	0	2 564 063
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	57 631	327 193	278 568	0	0	0	663 392
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 174	31 801	70 016	0	0	0	134 991
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	719	0	0	0	719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 805	358 994	347 865	0	0	0	797 664
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 805	358 994	347 865	0	0	0	797 664
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	97 141	1 502 478	165 720	0	1 060	0	1 766 399
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 493	0	203 885	0	0	0	239 378

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	321	0	0	0	350	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	4 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 747	2 744	852	766	6 912	2 830
11	Összesen (=01+...+10)	6 068	2 744	852	766	11 754	2 830

#	17/A - Tájékoztató adatok Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 876
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	116
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)	92 376
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)	24 882
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	75 308
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)	22 619
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)	19 991
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)	1 611
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 162
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 296
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	487 264
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	382
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	382