

## Összesítő riport

Riportoló intézmény: Központi Statisztikai Hivatal irányító szerv

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
PIR	(Teljes egyezés) 302722

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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 383 028	4 248 693	0	4 248 693	13 144 075	0	4 248 693
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 800	0	10 800	0	0	10 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 584	4 103	0	4 102	0	0	4 102
05	Végkielégítés (K1105)	661	661	0	661	0	0	661
06	Jubileumi jutalom (K1106)	68 289	72 727	0	72 726	207 329	0	72 726
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 166	178 753	0	178 753	0	0	178 753
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	72 241	0	72 240	0	0	72 240
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	36 000	34 199	0	34 199	0	0	34 199
10	Egyéb költségterítések (K1110)	25 640	22 083	0	22 082	0	0	22 082
11	Lakhatási támogatások (K1111)	900	875	0	875	0	0	875
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	10 498	0	10 497	0	0	10 497
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	26 706	176 737	20 393	156 344	0	0	156 344
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 720 974</b>	<b>4 832 370</b>	<b>20 393</b>	<b>4 811 972</b>	<b>13 351 404</b>	<b>0</b>	<b>4 811 972</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	288 626	337 118	93 064	244 053	0	0	244 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 800	87 370	7 470	79 899	0	41	79 899
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>337 426</b>	<b>424 488</b>	<b>100 534</b>	<b>323 952</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>323 952</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 058 400</b>	<b>5 256 858</b>	<b>120 927</b>	<b>5 135 924</b>	<b>13 351 404</b>	<b>41</b>	<b>5 135 924</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 425 900</b>	<b>1 520 080</b>	<b>81 013</b>	<b>1 439 067</b>	<b>3 606 519</b>	<b>0</b>	<b>1 439 067</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 267 947
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 386
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 320
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 545
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	51 869
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 500	5 182	0	5 182	96	26	5 182
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 600	67 802	12 307	55 494	827	0	55 130
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>57 100</b>	<b>72 984</b>	<b>12 307</b>	<b>60 676</b>	<b>923</b>	<b>26</b>	<b>60 312</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	782 900	1 006 259	156 576	849 682	1 190 075	31 158	793 251
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 800	35 466	0	35 466	108 160	609	35 466
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>818 700</b>	<b>1 041 725</b>	<b>156 576</b>	<b>885 148</b>	<b>1 298 235</b>	<b>31 767</b>	<b>828 717</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	147 000	155 754	0	155 754	448 789	13 783	155 754
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 000	28 808	0	28 807	61 198	656	28 807
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 000	59 825	5 507	54 317	23 329	247	54 317
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 500	6 253	0	6 253	6 813	623	6 253
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 487
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	137 932	50 104	87 828	42 448	2 270	83 926
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	230 000	267 510	5 579	261 930	304 900	5 578	257 679
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>534 600</b>	<b>656 082</b>	<b>61 190</b>	<b>594 889</b>	<b>887 477</b>	<b>23 157</b>	<b>586 736</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	138 000	111 217	0	111 217	0	1 381	111 217
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 500	11 130	0	11 130	0	0	11 130
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>148 500</b>	<b>122 347</b>	<b>0</b>	<b>122 347</b>	<b>0</b>	<b>1 381</b>	<b>122 347</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	337 000	456 634	65 089	391 545	513 268	13 215	375 212
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	122 500	120 169	0	120 169	0	3 004	113 615
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	300	45	0	44	0	0	44
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 200	25 071	4 984	20 087	3 022	176	19 661
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>475 000</b>	<b>601 919</b>	<b>70 073</b>	<b>531 845</b>	<b>516 290</b>	<b>16 395</b>	<b>508 532</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 033 900</b>	<b>2 495 057</b>	<b>300 146</b>	<b>2 194 905</b>	<b>2 702 925</b>	<b>72 726</b>	<b>2 106 644</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	565	0	564	0	0	564
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 673	135	4 051	0	0	4 051
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	8 673	135	4 051	0	0	4 051
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	20 300	9 941	0	9 940	0	0	9 940
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 940
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>20 300</b>	<b>19 179</b>	<b>135</b>	<b>14 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 555</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	199 830	209 996	23 985	164 378	79 462	0	163 223
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	15 748	52 057	27 139	24 918	0	0	24 918
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	288 071	378 828	81 093	297 735	0	0	277 905
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 811	274 977	177 057	97 919	0	0	97 843
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 140	259 504	83 504	157 149	21 455	0	151 462
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>654 600</b>	<b>1 175 362</b>	<b>392 778</b>	<b>742 099</b>	<b>100 917</b>	<b>0</b>	<b>715 351</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	15 748	172 078	15 961	156 116	0	0	156 116
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	102	0	102	0	0	102
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	41	0	41	0	0	41
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252	46 482	4 310	42 172	0	0	42 172
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>20 000</b>	<b>218 703</b>	<b>20 271</b>	<b>198 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 431</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	35 200	29 100	0	29 100	0	0	29 100
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	29 100
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>35 200</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>9 248 300</b>	<b>10 714 339</b>	<b>915 270</b>	<b>9 754 081</b>	<b>19 761 765</b>	<b>72 767</b>	<b>9 639 072</b>

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	495 919	495 919	0	495 919
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	326 059
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 120
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	154 740
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>495 919</b>	<b>495 919</b>	<b>0</b>	<b>495 919</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	249 432	249 432	0	249 432
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	227 962
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	21 470
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>249 432</b>	<b>249 432</b>	<b>0</b>	<b>249 432</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 800	10 800	7 897	44	7 746
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	463 936	462 704	448 878	7 624	441 433
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 150	7 150	7 123	409	6 773
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 119
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	123 814	123 814	118 131	1 673	116 208
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 250	3 250	1 375	265	1 375
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	1 050	1 050	109	0	109
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 232	1 232	0	1 232
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	45 500	45 500	40 431	13	40 422
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	74
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	37 384
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>655 500</b>	<b>655 500</b>	<b>625 176</b>	<b>10 028</b>	<b>615 298</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300	300	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	300	300	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	295 100	186 111	186 111	0	186 111
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	182 933
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 178
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	295 100	186 111	186 111	0	186 111
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	35 200	50 337	50 337	145 382	50 337
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	50 337
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	35 200	50 337	50 337	145 382	50 337
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	986 100	1 637 599	1 606 975	155 410	1 597 097

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	762 542	762 542	0	762 542
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	762 542	762 542	0	762 542
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 262 200	8 314 198	8 314 198	0	8 314 198
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 262 200	9 076 740	9 076 740	0	9 076 740
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 262 200	9 076 740	9 076 740	0	9 076 740

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 248 693	0	4 248 693	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 800	0	10 800	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 102	0	4 102	0
05	Végkielégítés (K1105)	661	0	661	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 726	0	72 726	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 753	0	178 753	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	72 240	0	72 240	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	34 199	0	34 199	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	22 082	0	22 082	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	875	0	875	0
12	Szociális támogatások (K1112)	10 497	0	10 497	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 344	0	156 344	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 811 972</b>	<b>0</b>	<b>4 811 972</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	244 053	0	244 053	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 899	0	79 899	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>323 952</b>	<b>0</b>	<b>323 952</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 135 924</b>	<b>0</b>	<b>5 135 924</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 439 067</b>	<b>0</b>	<b>1 439 067</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 267 947	0	1 267 947	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	55 386	0	55 386	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	60 320	0	60 320	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 545	0	3 545	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	51 869	0	51 869	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 182	0	5 182	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 130	0	55 130	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>60 312</b>	<b>0</b>	<b>60 312</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	793 251	0	793 251	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 466	0	35 466	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>828 717</b>	<b>0</b>	<b>828 717</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	155 754	0	155 754	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 807	0	28 807	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 317	0	54 317	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 253	0	6 253	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 487	0	4 487	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	83 926	0	83 926	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	257 679	0	257 679	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>586 736</b>	<b>0</b>	<b>586 736</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	111 217	0	111 217	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 130	0	11 130	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>122 347</b>	<b>0</b>	<b>122 347</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	375 212	0	375 212	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	113 615	0	113 615	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	44	0	44	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 661	0	19 661	0
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>508 532</b>	<b>0</b>	<b>508 532</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 106 644</b>	<b>0</b>	<b>2 106 644</b>	<b>0</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	564	564	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 051	0	0	4 051
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>4 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 051</b>
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	9 940	0	9 940	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 940	0	9 940	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>14 555</b>	<b>564</b>	<b>9 940</b>	<b>4 051</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163 223	0	163 223	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	24 918	0	24 918	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	277 905	0	277 905	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 843	0	97 843	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 462	0	151 462	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>715 351</b>	<b>0</b>	<b>715 351</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	156 116	0	156 116	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	102	0	102	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	41	0	41	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 172	0	42 172	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>198 431</b>	<b>0</b>	<b>198 431</b>	<b>0</b>
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	29 100	0	29 100	0
256	ebből: háztartások (K86)	29 100	0	29 100	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>9 639 072</b>	<b>564</b>	<b>9 634 457</b>	<b>4 051</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>9 639 072</b>	<b>564</b>	<b>9 634 457</b>	<b>4 051</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>	<b>1 054</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>0</b>

<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>				
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	495 919	495 919	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	326 059	326 059	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 120	15 120	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	154 740	154 740	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>495 919</b>	<b>495 919</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	249 432	249 432	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	227 962	227 962	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	21 470	21 470	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>249 432</b>	<b>249 432</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 746	7 746	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	441 433	441 433	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 773	6 773	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 119	5 119	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	116 208	116 208	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 375	1 375	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	109	109	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 232	1 232	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	40 422	40 422	0
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	74	74	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	37 384	37 384	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>615 298</b>	<b>615 298</b>	<b>0</b>
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	186 111	186 111	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	182 933	182 933	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	3 178	3 178	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>186 111</b>	<b>186 111</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	50 337	50 337	0
258	ebből: háztartások (B74)	50 337	50 337	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>50 337</b>	<b>50 337</b>	<b>0</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>1 597 097</b>	<b>1 597 097</b>	<b>0</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	762 542	0	762 542
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>762 542</b>	<b>0</b>	<b>762 542</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 314 198	0	8 314 198
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>9 076 740</b>	<b>0</b>	<b>9 076 740</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>9 076 740</b>	<b>0</b>	<b>9 076 740</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>10 673 837</b>	<b>1 597 097</b>	<b>9 076 740</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 597 097
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 639 072
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-8 041 975</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 076 740
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 076 740</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 034 765</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 034 765</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 030 279</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 486</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	13 904	0	0	4 635	147	84	0	404	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	26 246	0	0	0	344	180	0	3 558	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	113	709 073	5 300	697	16 703	19 695	11 109	140	12 084	0
19	I. besorolási osztály összesen	879	3 119 178	4 550	3 405	42 346	130 608	99 873	6 331	134 814	0
20	II. besorolási osztály összesen	139	289 219	950	0	8 300	20 475	15 106	3 569	4 566	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	4 112	0	0	1 403	295	180	66	180	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>1 136</b>	<b>4 161 732</b>	<b>10 800</b>	<b>4 102</b>	<b>73 387</b>	<b>171 564</b>	<b>126 532</b>	<b>10 106</b>	<b>155 606</b>	<b>0</b>
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 769	0	0	0	63	77	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 547	0	0	0	147	84	33	25	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	59	81 645	0	0	0	6 979	1 828	1 233	713	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>61</b>	<b>86 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 189</b>	<b>1 989</b>	<b>1 266</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>1 197</b>	<b>4 248 693</b>	<b>10 800</b>	<b>4 102</b>	<b>73 387</b>	<b>178 753</b>	<b>128 521</b>	<b>11 372</b>	<b>156 344</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	4 545	0	0	0	233	140	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	5	13 949	0	0	0	298	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	99	99	0	116	792	908	1 007
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>792</b>	<b>908</b>	<b>1 007</b>
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	13	13	15
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	3	24	27	31
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
07	Nemzetközi	0	2	2	0	2	8	10	12
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	2	2	0	4	21	25	27
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	5	5	6
12	Egyéb (...)	0	3	3	2	16	7	25	28
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>86</b>	<b>113</b>	<b>129</b>
22	Üzemeltetési	0	1	1	19	39	2	60	61
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>21</b>	<b>180</b>	<b>880</b>	<b>1 081</b>	<b>1 197</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>139</b>	<b>879</b>	<b>1 020</b>	<b>1 136</b>
29	I. funkció csoport	0	99	99	0	116	792	908	1 007
30	II. funkció csoport	0	16	16	2	20	84	106	122
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	19	36	0	55	55

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	395 404	0	334 119
02	A/I/2 Szellemi termékek	267 665	0	132 848
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>663 069</b>	<b>0</b>	<b>466 967</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 276 488	0	2 413 522
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 468	0	326 683
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 590	0	15 368
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 506 546</b>	<b>0</b>	<b>2 755 573</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	33 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	33 000	0	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 202 615</b>	<b>0</b>	<b>3 222 540</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 620	0	13 917
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	72 835	0	80 700
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>85 455</b>	<b>0</b>	<b>94 617</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>85 455</b>	<b>0</b>	<b>94 617</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 597	0	1 788
48	C/II/2 Valutapénztár	4 076	0	6 626
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>5 673</b>	<b>0</b>	<b>8 414</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64	0	4 279
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	754 240	0	1 009 989
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>754 304</b>	<b>0</b>	<b>1 014 268</b>
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	45 454	0	369 393
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>45 454</b>	<b>0</b>	<b>369 393</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>805 431</b>	<b>0</b>	<b>1 392 075</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 985	0	9 878
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 736	0	7 946
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	730	0	1 923
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	113	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	406	0	9
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 832	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 832	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>	<b>9 878</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	322 489	0	10 028
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 307	0	8 077
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 179	0	1 673
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	265
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	13
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	152 952	0	145 382
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	152 952	0	145 382
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>475 441</b>	<b>0</b>	<b>155 410</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 583	0	3 808
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	3 006
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 938	0	557
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 645	0	245
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	380	0	10 446
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 963</b>	<b>0</b>	<b>14 254</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>491 221</b>	<b>0</b>	<b>179 542</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	730	0	23
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 082	0	6 844
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>8 812</b>	<b>0</b>	<b>6 867</b>
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	566 463	0	408 105
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 859	0	48 899
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>622 322</b>	<b>0</b>	<b>457 004</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 215 856</b>	<b>0</b>	<b>5 352 645</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 938 343	0	9 938 343
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 853	0	-6 853
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	634 756	0	601 756
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 268 073	0	-6 179 261
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	82 748	0	-268 516
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 380 921</b>	<b>0</b>	<b>4 085 469</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	829	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 030	0	88 261
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	33 911	0	26 748
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>46 770</b>	<b>0</b>	<b>115 009</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	37	0	41
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 717	0	72 726
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 361	0	0
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>72 115</b>	<b>0</b>	<b>72 767</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 928	0	180
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	10 928	0	180
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	8 708
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	45 454	0	369 393
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>56 382</b>	<b>0</b>	<b>378 281</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>175 267</b>	<b>0</b>	<b>566 057</b>
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 803	0	38
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	640 972	0	557 268
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	893	0	143 813
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>659 668</b>	<b>0</b>	<b>701 119</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 215 856</b>	<b>0</b>	<b>5 352 645</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	412 113	0	430 085
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	23 882	0	23 156
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>435 995</b>	<b>0</b>	<b>453 241</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 733	0	7 866
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	29 751	0	2 461
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>31 484</b>	<b>0</b>	<b>10 327</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 733 833	0	8 314 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 617 323	0	315 333
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	50 291	0	32 919
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>9 401 447</b>	<b>0</b>	<b>8 662 450</b>
12	09 Anyagköltség	64 586	0	56 954
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 654 489	0	1 543 919
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 010	0	6 323
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>1 726 085</b>	<b>0</b>	<b>1 607 196</b>
17	13 Bérköltség	4 635 910	0	4 273 422
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	782 983	0	872 593
19	15 Bérjárulékok	1 592 035	0	1 452 371
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>7 010 928</b>	<b>0</b>	<b>6 598 386</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>643 774</b>	<b>0</b>	<b>664 513</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>574 385</b>	<b>0</b>	<b>627 218</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-86 246</b>	<b>0</b>	<b>-371 295</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	559	0	22
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	1 462	0	113
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	1 111	0	113
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	456	0	241
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	424	0	241
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>241</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>1 565</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-84 681</b>	<b>0</b>	<b>-371 401</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 205	0	105 154
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	88
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>170 205</b>	<b>0</b>	<b>105 242</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>2 776</b>	<b>0</b>	<b>2 357</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>167 429</b>	<b>0</b>	<b>102 885</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>82 748</b>	<b>0</b>	<b>-268 516</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	56 954	0	56 954
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 543 919	18 304	1 525 615
03	Béreköltség	4 273 422	1 387	4 272 035
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	872 593	0	872 593
05	Bérfjárulékok	1 452 371	375	1 451 996
06	Értécsökkenési leírás	664 513	3 069	661 444
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>8 863 772</b>	<b>23 135</b>	<b>8 840 637</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>8 863 772</b>	<b>23 135</b>	<b>8 840 637</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	430 085	23 135	406 950
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	315 333	0	315 333
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105 154	0	105 154
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>850 572</b>	<b>23 135</b>	<b>827 437</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>8 013 200</b>	<b>0</b>	<b>8 013 200</b>

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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 429 547</b>	<b>3 012 427</b>	<b>3 645 421</b>	<b>0</b>	<b>2 590</b>	<b>0</b>	<b>10 089 985</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	164 378	0	0	0	391 938	0	556 316
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	156 258	0	156 258
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	188 476	351 859	0	0	0	540 335
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	4 917	0	4 917
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>164 378</b>	<b>188 476</b>	<b>351 859</b>	<b>0</b>	<b>553 113</b>	<b>0</b>	<b>1 257 826</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	20 742	0	139 738	0	0	0	160 480
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	540 335	0	540 335
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>20 742</b>	<b>0</b>	<b>139 738</b>	<b>0</b>	<b>540 335</b>	<b>0</b>	<b>700 815</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 573 183</b>	<b>3 200 903</b>	<b>3 857 542</b>	<b>0</b>	<b>15 368</b>	<b>0</b>	<b>10 646 996</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 766 478</b>	<b>735 939</b>	<b>3 417 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 920 370</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	360 480	51 442	252 591	0	0	0	664 513
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	20 742	0	139 685	0	0	0	160 427
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 106 216</b>	<b>787 381</b>	<b>3 530 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 456</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	53	0	0	0	53
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	53	0	0	0	53
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 106 216</b>	<b>787 381</b>	<b>3 530 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 424 456</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>466 967</b>	<b>2 413 522</b>	<b>326 683</b>	<b>0</b>	<b>15 368</b>	<b>0</b>	<b>3 222 540</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 331 177	193	3 245 301	0	0	0	5 576 671

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 583	0	0	0	3 808	0
02	Tartós részesedések	33 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	85 455	0	0	0	94 617	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	64	0	0	0	4 279	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	486 258	0	382	0	165 670	382
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>609 360</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>268 374</b>	<b>382</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	33 024
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	495
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)	381 800
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)	122 069
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	322
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	403 558
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)	137 124
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)	115 937
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)	3 464
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 176
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 474
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 098 748
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>16</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>79</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	79
<b>46</b>	<b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)</b>	<b>52 702</b>
51	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	52 702