

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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 800	278 826	0	278 826	975 657	0	278 826	
02	Nomnaty juttalmak (K1102)	0	23 000	0	23 000	0	0	23 000	
03	Céltjuttatás, projektjutalom (K1103)	0	22 460	2 771	19 689	0	0	19 689	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	916	949	0	949	0	0	949	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 328	1 328	0	1 328	6 063	0	1 328	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 940	9 149	0	9 149	0	0	9 149	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	7 080	0	7 080	0	0	7 080	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	2 218	2 773	128	2 645	0	0	2 645	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	384	58	0	58	0	0	58	
11	Lakbárlati támogatások (K1111)	68	232	0	232	0	0	232	
12	Szociális támogatások (K1112)	232	734	0	734	0	0	734	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	3 001	3 842	0	3 842	0	0	3 842	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	301 887	350 431	2 889	347 532	981 720	0	347 532	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 785	1 579	360	1 219	0	0	1 219	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 528	10 062	1 106	8 956	0	0	8 956	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 313	11 641	1 466	10 175	0	0	10 175	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	311 200	362 072	4 365	357 707	981 720	0	357 707	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	87 600	105 229	1 993	103 236	265 064	0	103 236	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	88 537
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 609
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 614
26	ebbel: állapottól függő hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	128
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 348
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 300	1 032	0	1 032	0	0	981	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 500	8 992	0	8 992	0	0	8 890	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 800	10 024	0	10 024	0	0	9 871	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500	6 192	2 466	3 726	0	0	3 690	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 100	5 341	0	5 341	0	0	5 245	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 600	11 533	2 466	9 067	0	0	8 935	
36	Közvetítő díjak (K331)	5 140	4 697	0	4 697	14 457	0	4 159	
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	400	2 923	0	2 923	0	0	2 923	
40	Konferenciák, kiadványok kiadásai (K334)	3 100	2 664	0	2 664	0	0	2 664	
43	Szakmai levetésként segítő szolgáltatások (K336)	14 200	22 409	0	22 409	0	0	21 709	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 800	16 343	9 175	7 168	0	0	6 637	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 640	49 036	9 175	39 861	14 457	0	38 092	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 500	25 342	0	25 342	0	0	25 092	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 800	1 849	0	1 849	0	0	1 849	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 300	27 191	0	27 191	0	0	26 941	

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 évben követelt esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követelt esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előirányzat felhasználás általános forgalmi adó (K351)	12 500	19 303	3 047	16 256	3 903	0	15 750
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 050	4 529	262	4 233	0	0	4 233
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	900	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10	10	0	10	0	0	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 900	3 808	275	3 533	0	0	3 533
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 160	27 646	3 614	24 032	3 903	0	23 526
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 500	125 430	15 255	110 175	18 360	0	107 365
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 700	30	0	30	0	0	30
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	2 700	30	0	30	0	0	30
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	580	0	550	0	0	550
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	550
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	2 700	580	0	580	0	0	580
202	Immateriális javak beszerzése, készítése (K61)	0	1 460	0	1 460	0	0	1 460
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 000	7 819	7 819	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 500	26 761	3 263	23 498	0	0	23 498
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 311	50 593	6 565	43 998	0	0	43 998
209	Beruházási célú előirányzat felhasználás általános forgalmi adó (K67)	3 169	23 363	4 812	18 551	0	0	18 546
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	15 000	109 996	22 459	87 507	0	0	87 484
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	507 000	703 307	44 072	659 205	1 265 144	0	656 372

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

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Költségvetési éven belüli elvonások	Költségvetési éven belüli elvonások	Költségvetési éven belüli elvonások	Módosított előirányzat			Teljesítés
					4	5	6	
2.		3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			45 140	45 140	0	0	45 140
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	0	0	0	20 706
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0	0	24 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			45 140	45 140	0	0	45 140
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)			66 636	66 636	0	0	66 636
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			0	0	0	0	40 670
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)			0	0	0	0	25 966
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)			66 636	66 636	0	0	66 636
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			798	798	0	0	798
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)			798	798	0	0	798
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			20	20	0	0	20
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			11 420	11 420	0	0	11 420
188	eből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevétel (B402)			0	0	0	0	100
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			3 089	3 089	0	0	3 089
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)			9 567	9 567	0	0	9 567
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)			0	0	0	0	2 526
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)			24 096	24 096	0	0	24 096
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			2 050	2 050	0	0	2 050
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)			2 050	2 050	0	0	2 050
238	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=239+...+249) (B65)			10 933	10 933	0	0	10 933
247	ebből: Európai Unió (B65)			0	0	0	0	10 933
250	Működési célú áruveti pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)			10 933	10 933	0	0	10 933
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)			149 653	149 653	0	0	149 653

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés- Költségvetési évben esetleges	Követelés- Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B01131)	0	45 730	45 730	0	45 730	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B0113)	0	45 730	45 730	0	45 730	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	507 000	507 924	507 924	0	507 924	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	507 000	553 654	553 654	0	553 654	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	507 000	553 654	553 654	0	553 654	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervek tevékenysége	018020 Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 826	278 826	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 000	23 000	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	19 689	19 689	0
04	Kiszámlázott, egyéltől helyettesítési díj, műkora, műszolgálat (K1104)	949	949	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 328	1 328	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 149	9 149	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	7 080	7 080	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 645	2 645	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	58	58	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	232	232	0
12	Szociális támogatások (K1112)	734	734	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 842	3 842	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	347 532	347 532	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 219	1 219	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 956	8 956	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 175	10 175	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	357 707	357 707	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 236	103 236	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	88 537	88 537	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 609	1 609	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 614	7 614	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	128	128	0
28	eből: munkaadók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	5 348	5 348	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	981	981	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 890	8 890	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 871	9 871	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 690	3 690	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 245	5 245	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 935	8 935	0
36	Közvetlen díjak (K331)	4 159	4 159	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	2 923	2 923	0
40	Karbantartás, kijelölési szolgáltatások (K334)	2 664	2 664	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 709	21 709	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 637	6 637	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 092	38 092	0
46	Külföldi kiadások (K341)	25 092	25 092	0
47	Raklám- és propagandakiadások (K342)	1 849	1 849	0
48	Külföldi célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (=46+47) (K34)	26 941	26 941	0
49	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	15 750	15 750	0
50	Fizetésre átalános forgalmi adó (K352)	4 233	4 233	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10	10	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 533	3 533	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 526	23 526	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervezetek tevékenysége	018020 Központi költségvetési befejezések
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	107 365	107 365	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30	0	30
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	30	0	30
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	550	550	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	550	550	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	580	550	30
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 460	1 460	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 498	23 498	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 980	43 980	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 546	18 546	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	87 484	87 484	0
278	Közltségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	656 372	656 342	30
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	656 372	656 342	30
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	34	0
321	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	28	28	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervek tevékenysége	018030 Típusok célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 140	45 140	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	20 706	20 706	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 434	24 434	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	45 140	45 140	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	66 636	66 636	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	40 670	40 670	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	25 966	25 966	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	66 636	66 636	0
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	798	798	0
185	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	798	798	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20	20	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 420	11 420	0
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	100	100	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 089	3 089	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	9 567	9 567	0
214	ebből: költségvetés visszatérítési (B411)	2 526	2 526	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	24 096	24 096	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 050	2 050	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 050	2 050	0
238	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	10 933	10 933	0
247	ebből: Európai Unió (B65)	10 933	10 933	0
250	Működési célú áruvet pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	10 933	10 933	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	149 653	149 653	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 730	0	45 730
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	45 730	0	45 730
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	507 924	0	507 924
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	553 654	0	553 654
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	553 654	0	553 654
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	703 307	149 653	553 654

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	149 653
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	656 372
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-506 719
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	553 654
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	553 654
07	A) Alapvetékenység maradványa (=06+07)	46 935
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 935
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 935

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állag- statisztikai állományi kétszám, éves)	Tényező szerinti illemények, mutatók	Normatív állomány, céltulajdon, projekt- plénum	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, társadalmi	Végkielégítés, juttatás Jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás a egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszter, miniszterrel azonos illeményre jogosult vezető	1	17 919	1 492	0	0	147	120	0	361	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkár azonos illeményre jogosult vezető	1	11 960	997	0	0	147	120	0	437	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.)	7	89 055	20 809	0	0	1 838	1 716	154	515	0
19	I. besorolási osztály összesen	35	121 810	15 633	0	1 328	4 565	5 413	580	2 293	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	13 166	1 727	949	0	808	644	77	216	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	7 356	510	0	0	442	422	155	0	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	52	261 286	41 168	949	1 328	7 947	8 435	966	3 842	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 403	230	0	0	221	410	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	5 049	656	0	0	368	360	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 088	635	0	0	613	578	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+64)	10	17 540	1 521	0	0	1 202	1 348	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	62	278 826	42 689	949	1 328	9 149	9 783	966	3 842	0
83	Állag- statisztikai állományi létszám (tényleges éves állag- statisztikai állományi létszám) (fő)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Műnevezés	Vezetői létszám közszolgálati végeztettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végeztettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetési létszám alacsonyabb végeztettségűvel	Nem vezetési létszám közszolgálati végeztettségűvel	Nem vezetési létszám felsőfokú végeztettségűvel	Nem vezetési létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	1	2	5	7	
06	Jogi	0	6	6	0	0	23	23	29	
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	3	3	4	
10	Informaticai	0	1	1	0	2	0	2	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	2	3	30	35	45	
14	Adminisztratív-ütközési (15+16+17)	0	1	1	0	5	2	7	8	
15	- I. csoport feladatai segítő	0	1	1	0	5	2	7	8	
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2	
22	Üzemeltetési	0	1	1	2	2	0	4	5	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	8	3	13	15	
27	Összesen (09+13+26)	0	14	14	4	11	33	48	62	
28	Közszolgálati, kormánybiztosok (29+30+31)	0	14	14	2	8	28	38	52	
29	I. funkció csoport	0	2	2	2	4	27	33	35	
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	1	1	11	11	
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	3	5	10	10	
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	3	5	10	10	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4		5	6
1	2					
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	94	0	0	63	
02	A/II2 Stelliemi termékek	10 423	0	0	17 533	
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	10 517	0	0	17 596	
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 558	0	0	53 659	
08	A/II4 Beruházások, felújítások	3 081	0	0	2 806	
10	A/II Tűrgyűl eszközök (=A/II1+...+A/II5)	50 639	0	0	56 465	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	61 156	0	0	74 061	
52	C/III2 Külsőben vezetett forrászámok	45 741	0	0	-8 383	
53	C/III Forrászámok (=C/III1+C/III2)	45 741	0	0	48 383	
55	C/IV2 Kincstárban vezetett üvegszámlák	11 158	0	0	0	
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV1+C/IV2)	11 158	0	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	56 899	0	0	48 383	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési területre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 083	0	0	0	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készenléti területre, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 640	0	0	0	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések köznevelési területre, köznevelési szolgáltatások ellenértékére	443	0	0	0	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 083	0	0	0	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	3	
147	D/III/e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	3	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	3	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 083	0	0	3	
159	E/II December havi ütemények, munkabérek elszámolása	0	0	0	79	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	0	0	0	79	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	2 504	0	0	1 738	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 504	0	0	1 738	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 642	0	0	124 264	
167	G/1 Nemzetu vagyoni indikátorok értéke	85 889	0	0	85 889	
169	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	33 755	0	0	33 755	
170	G/IV Felhalmozotti eredmény	-50 048	0	0	-90 747	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 699	0	0	15 694	
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	28 897	0	0	44 591	
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 527	0	0	2 810	
181	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	41 019	0	0	23	
199	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 546	0	0	2 833	
228	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	11	0	0	1 530	
234	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök	11 158	0	0	0	
236	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 169	0	0	1 530	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	56 715	0	0	4 363	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalasztása	29 550	0	0	30 888	
241	I/3 Híjazott eredményszámlájából bevételek	7 480	0	0	44 442	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	37 030	0	0	75 310	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 642	0	0	124 264	

13/A - Eredménykimutató

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
1	2	3	4	5
01	Közhasznú eredményzsemlelteti bevételek	0	0	798
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemlelteti bevételei	0	0	9 800
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsemlelteti bevételei	8 560	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsemlelteti bevétele (04=01+02+03)	8 560	0	10 596
06	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	9 383	0	7 857
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	9 383	0	7 857
08	Központi működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	501 668	0	507 924
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	9 190	0	56 073
10	Különféle egyéb eredményzsemlelteti bevételek	5 732	0	11 617
11	III Egyéb eredményzsemlelteti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	516 590	0	575 614
12	Anyagköltség	12 137	0	8 873
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	48 198	0	75 226
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	60 385	0	84 099
17	Bérlés	319 573	0	323 192
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 616	0	34 893
19	Bérlőköltségek	97 855	0	103 735
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	447 044	0	461 820
21	VI Értécsökkenési leírás	39 874	0	31 610
22	VII Egyéb ráfordítások	29 936	0	30 521
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-42 716	0	-13 981
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (31>=32)	3	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	3	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	-3	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-42 719	0	-13 981
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemlelteti bevételei	2 020	0	24 675
38	X Rendkívüli eredményzsemlelteti bevételek (=22+23) (=36+37)	2 020	0	29 675
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 020	0	29 675
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-40 699	0	15 694

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összeg	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
01	Anyagköltség	8 873	8 873
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	75 226	75 226
03	Béreköltség	323 192	323 192
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 893	34 893
05	Bérfelmélekek	103 735	103 735
06	Értéksokkenési leírás	31 610	31 610
07	Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)	577 529	577 529
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	577 529	577 529
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	9 800	9 800
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	56 073	56 073
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	29 675	29 675
19	Szakfeladatra elszámolt eredményszámláiú bevételek (=16+17+18)	95 548	95 548
20	Megtérült önköltség (=11-19)	481 981	481 981

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyroni értékű jogok	Cégek, beszerzések, fejlesztések, járművek	Tenyészfalatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyomtelésbe 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)	20 596	0	123 171	0	3 081	0	146 848	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	18 718	0	0	0	0	0	18 718	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	35 454	0	0	0	35 454	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 718	0	35 454	0	0	0	54 172	
09	Értékelítés	0	0	11 184	0	0	0	11 184	
13	Egyéb csökkenés	9 383	0	0	0	275	0	9 658	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 383	0	11 184	0	275	0	20 842	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	29 931	0	147 441	0	2 806	0	180 178	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 895	0	75 564	0	0	0	85 459	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 365	0	49 969	0	0	0	60 334	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 109	0	31 800	0	0	0	39 909	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 151	0	93 733	0	0	0	105 884	
20	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	184	0	49	0	0	0	233	
23	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	184	0	49	0	0	0	233	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 335	0	93 782	0	0	0	106 117	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 596	0	53 659	0	2 806	0	74 061	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 962	0	16 049	0	0	0	19 011	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
		Nyitó adatok, bekérülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszair értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	Záró adatok, értékvesztés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 241	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 241	0	0	0	0	0	3	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 366
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémadó	48 653
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	13 027
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	9 770
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-placi járulékok	4 884
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 540
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 070
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	23 540
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 070
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)	6 347
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)	118
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 829
22	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	246
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	174 177