

Adatellenőrző kód: 6d2e4b5d2575786-23-79-4a-266c-e-10-72534dd63

**Fejezeti jellemző adatok**

15 fejezet	0800 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:  
MEZÉRTGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
BUDAPEST

**Önkormányzati jellemző adatok**

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye  
.....  
.....

**Szerv számjele**

329970 PIR-törzsszám	1051 szektor	841112 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Magyar Államkincstár  
1054 Budapest Hold utca 4  
Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
MEZÉRTGAZDASÁGI MINISZTERIUM  
BUDAPEST

### ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Budapest  
  
a szerv gazdasági vezetője  
  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
Köszövény (név)  
327-3608 (telefon)

2016. év. március hó. 23. nap  
  
a szerv vezetője  
Az irányító (fejezetet irányító) szerv (és vezető) jóváhagyta  
  
..... (aláírás)  
..... (telefon)  


a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

329970

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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	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)	14 058 120	12 994 993	19 628	12 975 365	41 500 082	0	12 941 347
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	345 188	0	345 188	0	0	345 188
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 000	80 390	0	80 390	190 000	0	80 390
05	Végkielégítés (K1105)	0	21 526	0	21 526	0	0	21 526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	170 000	148 719	0	148 719	492 254	0	148 719
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	667 280	1 090 155	120 000	970 155	1 963 412	0	970 156
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	540 625	50 000	490 625	0	0	490 625
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	221 000	188 060	0	188 060	632 852	0	188 060
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000	60 486	0	60 486	6 000	0	60 486
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 000	0	0	0	3 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000	8 027	0	8 027	15 000	0	8 027
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	16 000	571 781	180 584	391 197	90 000	0	391 197
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>15 220 400</b>	<b>16 049 950</b>	<b>370 212</b>	<b>15 679 738</b>	<b>44 892 600</b>	<b>0</b>	<b>15 645 721</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000	23 267	0	23 267	42 000	0	23 267
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	52 000	133 848	0	133 848	156 000	0	130 969
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>66 000</b>	<b>157 115</b>	<b>0</b>	<b>157 115</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>154 236</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 286 400</b>	<b>16 207 065</b>	<b>370 212</b>	<b>15 836 853</b>	<b>45 090 600</b>	<b>0</b>	<b>15 799 957</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 650 200</b>	<b>5 012 912</b>	<b>68 042</b>	<b>4 944 870</b>	<b>13 707 400</b>	<b>0</b>	<b>4 645 996</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 760 529
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	183 737
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	390 857
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 046
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	287 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 234	51 949	5 735	46 213	13 828	0	46 130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	220 471	382 997	7 216	375 781	79 003	0	364 006
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>289 705</b>	<b>434 946</b>	<b>12 951</b>	<b>421 994</b>	<b>92 831</b>	<b>0</b>	<b>410 136</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	785 530	1 710 312	187 975	1 522 337	2 487 423	0	1 375 293
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 918	209 283	6 110	203 173	590 841	0	202 591
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>956 448</b>	<b>1 919 595</b>	<b>194 085</b>	<b>1 725 510</b>	<b>3 078 264</b>	<b>0</b>	<b>1 577 884</b>
36	Közüzemeli díjak (K331)	835 420	657 683	0	657 682	2 144 511	0	644 453
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	261 444	293 638	14 660	278 977	527 901	0	276 132
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	566 024	794 914	253 788	541 126	470 192	0	526 367
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	195 609	105 098	271	104 826	243 060	0	97 996
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 046
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	75 000	59 911	54	59 857	20 960	0	58 776
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 277 877	21 951 414	78 510	22 886 557	2 756 860	0	22 838 508
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>3 211 374</b>	<b>23 862 658</b>	<b>347 283</b>	<b>24 529 025</b>	<b>6 163 484</b>	<b>0</b>	<b>24 442 232</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 167	102 937	0	102 937	8 821	0	101 924

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 000	6 702	0	6 702	0	0	6 702
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>31 167</b>	<b>109 639</b>	<b>0</b>	<b>109 639</b>	<b>8 821</b>	<b>0</b>	<b>108 626</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 053 406	1 434 269	147 588	1 286 680	2 110 244	0	1 220 608
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	118 063	0	118 062	0	0	85 507
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 900	165 567	272	165 295	81 626	0	162 275
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 097 306</b>	<b>1 717 899</b>	<b>147 860</b>	<b>1 570 037</b>	<b>2 191 870</b>	<b>0</b>	<b>1 468 390</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 586 000</b>	<b>28 044 737</b>	<b>702 179</b>	<b>28 356 205</b>	<b>11 535 270</b>	<b>0</b>	<b>28 007 268</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	1 258	0	1 258	0	0	1 258
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 500	9 059	0	9 059	0	0	9 059
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	3 500	9 059	0	9 059	0	0	9 059
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	391 616	0	391 615	0	0	391 615
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	390 439
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 176
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>3 500</b>	<b>401 933</b>	<b>0</b>	<b>401 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 932</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	817 302	2 188 730	1 396 193	792 537	639 501	0	749 541
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	594 867	549 664	304 900	244 763	0	0	243 623
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	962 090	803 197	0	803 196	1 786	0	803 196
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 952	652 509	45 723	606 786	1 000	0	599 727
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	486 989	1 115 584	471 640	643 943	173 418	0	630 364
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>2 941 200</b>	<b>5 309 684</b>	<b>2 218 456</b>	<b>3 091 225</b>	<b>815 705</b>	<b>0</b>	<b>3 026 451</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	302 126	219 234	30 677	188 556	63 639	0	188 556
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	81 574	40 852	8 284	32 568	17 182	0	32 568
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>383 700</b>	<b>260 086</b>	<b>38 961</b>	<b>221 124</b>	<b>80 821</b>	<b>0</b>	<b>221 124</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	463	0	463	0	0	463
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	463
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	21 800	62 878	21 000	41 878	0	0	41 878
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	41 878
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>21 800</b>	<b>63 341</b>	<b>21 000</b>	<b>42 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 341</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>28 872 800</b>	<b>55 299 758</b>	<b>3 418 850</b>	<b>52 894 550</b>	<b>71 229 796</b>	<b>0</b>	<b>52 145 069</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)	537 200	3 369 572	1 806 451	0	1 806 451
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	242 785
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 560 186
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 480
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>537 200</b>	<b>3 369 572</b>	<b>1 806 451</b>	<b>0</b>	<b>1 806 451</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	554 505	184 571	0	184 571
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	184 571
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>554 505</b>	<b>184 571</b>	<b>0</b>	<b>184 571</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 426 700	5 599 760	6 675 231	0	5 727 346
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	39 107
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	47 000	36 344	73 360	0	58 570
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	22 226
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 000	58 000	82 843	0	64 085
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	2	0	2
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 030	0	2 030
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	4 560 000	25 775 357	25 799 334	9 591	25 792 969
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	11 570
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 549
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>9 091 700</b>	<b>31 469 461</b>	<b>32 632 800</b>	<b>9 591</b>	<b>31 645 002</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	9 380	0	9 375
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	9 380	0	9 375
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	85 066	88 206	486 249	85 066
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	85 066
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	85 066	88 206	486 249	85 066
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 628 900	35 478 604	34 721 408	495 840	33 730 465

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	2 749 635	2 749 634	0	2 749 634
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 749 635	2 749 634	0	2 749 634
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 243 900	17 071 519	18 085 173	0	18 085 173
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 243 900	19 821 154	20 834 807	0	20 834 807
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 243 900	19 821 154	20 834 807	0	20 834 807

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 941 347	12 682 850	0	68 904	0	189 593	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	345 188	308 635	0	36 553	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 390	80 390	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	21 526	21 526	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	148 719	148 475	0	244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	970 156	968 221	0	1 491	0	444	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	490 625	488 500	0	2 125	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	188 060	187 403	0	201	0	456	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 486	59 650	0	836	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 027	7 919	0	108	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	391 197	386 559	0	1 264	0	3 374	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>15 645 721</b>	<b>15 340 128</b>	<b>0</b>	<b>111 726</b>	<b>0</b>	<b>193 867</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 267	23 207	0	0	0	60	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 969	130 863	0	106	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>154 236</b>	<b>154 070</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 799 957</b>	<b>15 494 198</b>	<b>0</b>	<b>111 832</b>	<b>0</b>	<b>193 927</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 645 996</b>	<b>4 586 461</b>	<b>0</b>	<b>31 110</b>	<b>0</b>	<b>28 425</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 760 529	3 703 433	0	29 129	0	27 967	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	183 737	183 737	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	390 857	389 661	0	1 122	0	74	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 046	22 740	0	6	0	300	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	287 827	286 890	0	853	0	84	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 130	43 736	0	2 394	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	364 006	363 684	0	322	0	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>410 136</b>	<b>407 420</b>	<b>0</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 375 293	1 375 272	0	21	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 591	202 591	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 577 884</b>	<b>1 577 863</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	644 453	644 453	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	276 132	276 132	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	526 367	526 367	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	97 996	97 996	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 046	13 046	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	58 776	58 423	0	353	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 838 508	22 837 566	0	98	0	388	456
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>24 442 232</b>	<b>24 440 937</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>456</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	101 924	100 978	0	946	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 702	6 702	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>108 626</b>	<b>107 680</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 220 608	1 220 127	0	481	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	85 507	85 507	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 275	162 275	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 468 390</b>	<b>1 467 909</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 007 268</b>	<b>28 001 809</b>	<b>0</b>	<b>4 615</b>	<b>0</b>	<b>388</b>	<b>456</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	1 258	0	1 258	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 059	0	0	0	9 059	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>9 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	391 615	391 579	0	0	0	36	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	390 439	390 403	0	0	0	36	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 176	1 176	0	0	0	0	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>401 932</b>	<b>391 579</b>	<b>1 258</b>	<b>0</b>	<b>9 059</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	749 541	749 541	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	243 623	243 623	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	803 196	803 196	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	599 727	599 727	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	630 364	630 364	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>3 026 451</b>	<b>3 026 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	188 556	188 556	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 568	32 568	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	<b>221 124</b>	<b>221 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	463	463	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	463	463	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	41 878	0	0	0	0	0	41 878
256	ebből: háztartások (K86)	41 878	0	0	0	0	0	41 878
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)</b>	<b>42 341</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 878</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>52 145 069</b>	<b>51 722 085</b>	<b>1 258</b>	<b>147 557</b>	<b>9 059</b>	<b>222 776</b>	<b>42 334</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>52 145 069</b>	<b>51 722 085</b>	<b>1 258</b>	<b>147 557</b>	<b>9 059</b>	<b>222 776</b>	<b>42 334</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>3 241</b>	<b>3 224</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>859</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 806 451	1 582 116	0	224 335	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	242 785	18 450	0	224 335	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 560 186	1 560 186	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 480	3 480	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 806 451</b>	<b>1 582 116</b>	<b>0</b>	<b>224 335</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	184 571	184 571	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	184 571	184 571	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>184 571</b>	<b>184 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 727 346	5 727 346	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 107	39 107	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	58 570	58 570	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	22 226	22 226	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 085	64 085	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	0	2
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 030	2 030	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25 792 969	25 792 876	0	0	93
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	11 570	11 483	0	0	87
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 549	2 549	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>31 645 002</b>	<b>31 644 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 375	9 375	0	0	0
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>9 375</b>	<b>9 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	85 066	0	0	0	85 066
258	ebből: háztartások (B74)	85 066	0	0	0	85 066
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>85 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 066</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>33 730 465</b>	<b>33 420 969</b>	<b>0</b>	<b>224 335</b>	<b>85 161</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 749 634	0	2 749 634	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>2 749 634</b>	<b>0</b>	<b>2 749 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 085 173	0	18 085 173	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>20 834 807</b>	<b>0</b>	<b>20 834 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>20 834 807</b>	<b>0</b>	<b>20 834 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>54 565 272</b>	<b>33 420 969</b>	<b>20 834 807</b>	<b>224 335</b>	<b>85 161</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 730 465
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 145 069
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-18 414 604</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 834 807
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>20 834 807</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 420 203</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 420 203</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 242 284</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>177 919</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletti, 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	15 556	7 778	0	0	206	443	0	0	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	3	35 737	9 500	0	2 000	617	472	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	366	2 324 042	188 245	9 727	63 842	75 286	62 683	0	32 206	0
19	I. besorolási osztály összesen	2 232	7 647 804	124 852	30 227	59 246	589 123	412 163	0	199 446	0
20	II. besorolási osztály összesen	924	1 844 093	11 513	40 275	42 093	226 335	204 917	7 457	136 974	0
21	III. besorolási osztály összesen	85	134 718	0	0	2 894	17 485	18 015	570	5 820	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>3 611</b>	<b>12 001 950</b>	<b>341 888</b>	<b>80 229</b>	<b>170 075</b>	<b>909 052</b>	<b>698 693</b>	<b>8 027</b>	<b>374 446</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	294	749 024	3 300	161	170	60 476	40 478	0	13 582	0
63	közfoglalkoztatott	195	190 373	0	0	0	628	0	0	3 169	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>489</b>	<b>939 397</b>	<b>3 300</b>	<b>161</b>	<b>170</b>	<b>61 104</b>	<b>40 478</b>	<b>0</b>	<b>16 751</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>4 100</b>	<b>12 941 347</b>	<b>345 188</b>	<b>80 390</b>	<b>170 245</b>	<b>970 156</b>	<b>739 171</b>	<b>8 027</b>	<b>391 197</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4 100	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	40	139 051	11 615	0	0	10 668	6 835	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	16	69 857	0	0	0	1 304	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 alacsony 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	311	311	0	836	2 094	2 930	3 241
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>836</b>	<b>2 094</b>	<b>2 930</b>	<b>3 241</b>
04	Humánpolitikai	0	3	3	0	1	16	17	20
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	31	31	0	37	74	111	142
06	Jogi	0	2	2	0	0	9	9	11
08	Ellenőrzési	0	3	3	0	0	8	8	11
09	Koordinációs	0	17	17	0	27	79	106	123
10	Informatikai	0	3	3	0	50	93	143	146
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	4	4	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	78	0	78	79
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>283</b>	<b>476</b>	<b>537</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>14</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	25	2	27	27
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	29	11	40	40
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbesei	0	0	0	1	9	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	2	23	0	25	25
22	Üzemeltetési	0	3	3	0	11	10	21	24
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	179	13	195	195
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>276</b>	<b>37</b>	<b>319</b>	<b>322</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>6</b>	<b>1 305</b>	<b>2 414</b>	<b>3 725</b>	<b>4 100</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>1 009</b>	<b>2 232</b>	<b>3 241</b>	<b>3 611</b>
29	I. funkció csoport	0	308	308	0	807	2 018	2 825	3 133
30	II. funkció csoport	0	59	59	0	144	191	335	394
31	III. funkció csoport	0	3	3	0	58	23	81	84
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>296</b>	<b>182</b>	<b>484</b>	<b>489</b>
49	I. funkció csoport	0	3	3	0	29	76	105	108
50	II. funkció csoport	0	2	2	0	49	92	141	143
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	218	14	238	238
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>179</b>	<b>13</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	179	13	195	195

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 952 098	0	2 235 464
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 291 797	0	636 982
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>4 243 895</b>	<b>0</b>	<b>2 872 446</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 009 996	0	15 916 950
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 013 667	0	1 501 569
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	227 580	0	351 507
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>17 251 243</b>	<b>0</b>	<b>17 770 026</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>21 495 138</b>	<b>0</b>	<b>20 642 472</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	31 381	0	23 123
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>31 381</b>	<b>0</b>	<b>23 123</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>31 381</b>	<b>0</b>	<b>23 123</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54	0	89
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 335 195	0	5 536 050
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 335 249</b>	<b>0</b>	<b>5 536 139</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 335 249</b>	<b>0</b>	<b>5 536 139</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	481 088	0	987 798
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	447 607	0	962 675
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 116	0	18 758
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 365	0	6 365
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	150	0	5
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	150	0	5
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	3 140
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 140
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>481 238</b>	<b>0</b>	<b>990 943</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 862	0	9 591
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 862	0	9 591
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	533 186	0	486 249
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	533 186	0	486 249
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>542 048</b>	<b>0</b>	<b>495 840</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 746	0	86 621
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	88 242	0	82 603
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 504	0	2 021
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 997
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 803	0	32 411
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	440
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>92 549</b>	<b>0</b>	<b>119 472</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 115 835</b>	<b>0</b>	<b>1 606 255</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	6 180
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	580	0	4 446
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	<b>10 626</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 636	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 351	0	5 458
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>16 987</b>	<b>0</b>	<b>5 458</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 995 170</b>	<b>0</b>	<b>27 824 073</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 909 880	0	46 909 880
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-18 810	0	-135 867
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 790 813	0	3 790 813
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 023 473	0	-28 399 380
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 371 909	0	-33 627
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>22 286 501</b>	<b>0</b>	<b>22 131 819</b>
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 772	0	36 896
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	283 285	0	298 874
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	495 730	0	348 937
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	39 670	0	64 774
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 536	0	0
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>823 993</b>	<b>0</b>	<b>749 481</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	11 373	0	673
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	11 373	0	673
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 664 392	0	3 245 069
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 985	0	296
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 678 750</b>	<b>0</b>	<b>3 246 038</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 502 743</b>	<b>0</b>	<b>3 995 519</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 457 460	0	1 329 985
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	748 466	0	366 750
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 205 926</b>	<b>0</b>	<b>1 696 735</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 995 170</b>	<b>0</b>	<b>27 824 073</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 391 831	0	6 305 781
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>4 391 831</b>	<b>0</b>	<b>6 305 781</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 297 038	0	18 085 173
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 404 913	0	1 806 451
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	91 213 540	0	25 797 296
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>120 915 491</b>	<b>0</b>	<b>45 688 920</b>
12	09 Anyagköltség	409 838	0	407 766
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 725 000	0	25 894 857
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	168 331	0	102 824
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>102 303 169</b>	<b>0</b>	<b>26 405 447</b>
17	13 Bérköltség	14 579 593	0	13 280 703
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 822 676	0	2 444 600
19	15 Bérjárulékok	4 697 391	0	4 644 610
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>21 099 660</b>	<b>0</b>	<b>20 369 913</b>
<b>21</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>3 962 793</b>	<b>0</b>	<b>3 346 069</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 432 557</b>	<b>0</b>	<b>2 480 091</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-5 490 857</b>	<b>0</b>	<b>-606 819</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32	0	2
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	17 396	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>17 428</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>17 428</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-5 473 429</b>	<b>0</b>	<b>-606 817</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 356	0	191 735
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	1 052 450	0	382 537
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 144 806</b>	<b>0</b>	<b>574 272</b>
<b>39</b>	<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>43 286</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>1 101 520</b>	<b>0</b>	<b>573 190</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-4 371 909</b>	<b>0</b>	<b>-33 627</b>



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8411631 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	123 125	55	0	1 078	121 992
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 089 396	135	0	946	22 088 315
03	Béreköltség	9 989 541	0	0	103 017	9 886 524
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 623 722	0	0	6 361	1 617 361
05	Bérráulékok	3 193 178	0	0	30 427	3 162 751
06	Értéksökkenési leírás	2 630 530	0	0	1 436	2 629 094
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>39 649 492</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>143 265</b>	<b>39 506 037</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	5 865 234	0	0	30 292	5 834 942
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	4 503 879	894	39 180	14 562	4 449 243
<b>10</b>	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>10 369 113</b>	<b>894</b>	<b>39 180</b>	<b>44 854</b>	<b>10 284 185</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>44 153 371</b>	<b>1 084</b>	<b>39 180</b>	<b>157 827</b>	<b>43 955 280</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 305 781	491	39 029	0	6 266 261
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 806 451	0	0	0	1 806 451
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 735	0	0	0	191 735
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>8 303 967</b>	<b>491</b>	<b>39 029</b>	<b>0</b>	<b>8 264 447</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>35 849 404</b>	<b>593</b>	<b>151</b>	<b>157 827</b>	<b>35 690 833</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>17 017 798</b>	<b>20 876 519</b>	<b>11 836 629</b>	<b>0</b>	<b>227 580</b>	<b>0</b>	<b>49 958 526</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	779 838	0	0	0	147 327	0	927 165
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 426	0	78 426
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	299 304	1 399 536	0	0	0	1 698 840
05	Tértésmentes átvétel	0	0	2 295	0	0	0	2 295
07	Egyéb növekedés	0	0	5 690	0	0	0	5 690
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>779 838</b>	<b>299 304</b>	<b>1 407 521</b>	<b>0</b>	<b>225 753</b>	<b>0</b>	<b>2 712 416</b>
09	Értékesítés	0	0	407	0	0	0	407
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	3 035	0	287 286	0	0	0	290 321
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	58 691	451 382	0	0	0	510 073
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	101 826	0	101 826
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 035</b>	<b>58 691</b>	<b>739 075</b>	<b>0</b>	<b>101 826</b>	<b>0</b>	<b>902 627</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>17 794 601</b>	<b>21 117 132</b>	<b>12 505 075</b>	<b>0</b>	<b>351 507</b>	<b>0</b>	<b>51 768 315</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>12 773 903</b>	<b>4 866 523</b>	<b>10 822 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 463 388</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 151 287	348 357	846 425	0	0	0	3 346 069
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 035	14 698	665 881	0	0	0	683 614
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>14 922 155</b>	<b>5 200 182</b>	<b>11 003 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 125 843</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	151	0	0	0	151
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	151	0	0	0	151
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>14 922 155</b>	<b>5 200 182</b>	<b>11 003 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 125 843</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 872 446</b>	<b>15 916 950</b>	<b>1 501 569</b>	<b>0</b>	<b>351 507</b>	<b>0</b>	<b>20 642 472</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 476 028	333	9 849 944	0	0	0	18 326 305

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	90 746	0	0	0	86 621	0
04	Készletek	31 381	0	0	0	23 123	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 943	0	0	0	89	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 030 115	6 829	1 656	59	1 495 209	8 426
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 167 185</b>	<b>6 829</b>	<b>1 656</b>	<b>59</b>	<b>1 605 042</b>	<b>8 426</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	78 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 920
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	2 026 303
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	542 733
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	407 475
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	206 868
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	78 334
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	353 975
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	4 323
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)	1 101 648
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)	296 444
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	5 294
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)	2 709
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	901
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)	243
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)	293 412
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)	168 494
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 948
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 165
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 919 383
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>57 101</b>
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	57 101
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>917</b>
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	298
31	- ebből: elengedett követelések összege	619