

Adatellenőrző kód: 2f-1e-4c8-5737-7549714a5a-1f7c1d6d-6f1d3f-5646

Fejezeti jellemző adatok

21	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda.....
1014 Budapest.....
Színház utca 1.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

833163	1051	841103
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1014 Budapest Színház utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

..... Budapest....., 2022. év..... március..... hó..... 01..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 3 3 1 6 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forras.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 741 061 000	4 309 158 719	321 300 000	3 987 858 719	13 576 115 320	0	3 987 858 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 084 200	0	72 084 200	0	0	72 084 200
05	Végkielégítés (K1105)	0	9 060 000	0	9 060 000	0	0	9 060 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 851 000	13 461 000	0	13 461 000	0	0	13 461 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	66 973 000	79 854 865	0	79 854 865	0	0	79 854 865
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 309 000	129 472 257	55 810 200	73 662 057	64 114 997	0	73 662 057
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	423 236 000	826 628 988	0	826 628 988	1 580 000	0	826 628 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 345 430 000	5 439 720 029	377 110 200	5 062 609 829	13 641 810 317	0	5 062 609 829
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	191 352 000	218 803 363	0	218 803 363	112 029 850	0	218 803 363
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 618 000	371 595 934	0	371 595 934	1 509 875	646 700	371 595 934
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	569 970 000	590 399 297	0	590 399 297	113 539 725	646 700	590 399 297
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 915 400 000	6 030 119 326	377 110 200	5 653 009 126	13 755 350 042	646 700	5 653 009 126
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	806 400 000	953 874 331	41 782 350	912 091 981	1 789 977 181	0	912 091 981
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	840 509 309
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 988 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 886 526
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 708 146
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	49 404	0	49 404	0	0	49 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	5 807 100	0	5 807 100	0	380 000	5 807 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 050 000	5 856 504	0	5 856 504	0	380 000	5 856 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 000 000	367 763 845	90 301 921	277 461 924	498 514 173	10 025 144	277 461 924
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	306 000 000	367 763 845	90 301 921	277 461 924	498 514 173	10 025 144	277 461 924
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	483 076	0	483 076	0	0	483 076
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 000 000	30 781 147	9 642 157	21 138 990	1 200 000	400 000	21 138 990
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 000 000	158 894 892	25 000 000	133 894 892	222 738 550	1 078 325	133 894 892
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	457 800 000	22 977 944	2 010 000	20 967 944	14 735 851	352 116	20 967 944
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	113 240
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	637 000 000	213 137 059	36 652 157	176 484 902	238 674 401	1 830 441	176 484 902
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 500 000	10 433 931	0	10 433 931	1 209 260	12 000	10 433 931
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	340 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 840 000	10 433 931	0	10 433 931	1 209 260	12 000	10 433 931
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 384 000	165 996 337	34 277 600	131 718 737	192 822 243	3 283 099	131 718 737
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	26 000	976	0	976	0	0	976

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
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	976
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 900 000	195 793 231	185 682 573	10 110 658	695 618	0	10 110 658
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	180 310 000	361 790 544	219 960 173	141 830 371	193 517 861	3 283 099	141 830 371
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 166 200 000	958 981 883	346 914 251	612 067 632	931 915 695	15 530 684	612 067 632
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	4 934 838	0	4 934 838	0	0	4 934 838
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	903 513 629	342 584 626	106 833 602	0	0	106 833 602
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	903 513 629	342 584 626	106 833 602	0	0	106 833 602
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	205 010	0	205 010	0	0	205 010
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	205 010
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	908 653 477	342 584 626	111 973 450	0	0	111 973 450
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	11 897 492	11 897 492	0	6 560 995	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 770 000	4 589 000	0	4 589 000	8 523 003	0	4 589 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000 000	14 529 735	0	14 529 735	0	0	14 529 735
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 530 000	8 374 380	3 212 323	5 162 057	4 072 680	0	5 162 057
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	195 300 000	39 390 607	15 109 815	24 280 792	19 156 678	0	24 280 792
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 083 300 000	8 891 019 624	1 123 501 242	7 313 422 981	16 496 399 596	16 177 384	7 313 422 981

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	380 000 000	685 463 311	685 463 311	0	685 463 311
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	685 463 311
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	380 000 000	685 463 311	685 463 311	0	685 463 311
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 672 905	9 672 905	2 434 555	9 672 905
218	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	22 400
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 445 426
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	9 672 905	9 672 905	2 434 555	9 672 905
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	1 937 607	1 937 607	1 150 827	1 937 607
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 937 607
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 937 607	1 937 607	1 150 827	1 937 607
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	380 000 000	697 073 823	697 073 823	3 585 382	697 073 823

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	274 637 826	0	274 637 826	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	274 637 826	0	274 637 826	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	274 637 826	0	274 637 826	0	0	0

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	786 706 831	786 706 831	0	786 706 831
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	786 706 831	786 706 831	0	786 706 831
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	274 637 826	274 637 826	0	274 637 826
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 703 300 000	7 407 238 970	7 407 238 970	0	7 407 238 970
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	6 703 300 000	8 468 583 627	8 468 583 627	0	8 468 583 627
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	6 703 300 000	8 468 583 627	8 468 583 627	0	8 468 583 627

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 987 858 719	3 987 858 719	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 084 200	72 084 200	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	9 060 000	9 060 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 461 000	13 461 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 854 865	79 854 865	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	73 662 057	73 662 057	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	826 628 988	826 628 988	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 062 609 829	5 062 609 829	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	218 803 363	218 803 363	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	371 595 934	371 435 772	0	160 162	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	590 399 297	590 239 135	0	160 162	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 653 009 126	5 652 848 964	0	160 162	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	912 091 981	912 091 981	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	840 509 309	840 509 309	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 988 000	25 988 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 886 526	4 886 526	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 708 146	40 708 146	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 404	49 404	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 807 100	5 807 100	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 856 504	5 856 504	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	277 461 924	276 605 874	0	856 050	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	277 461 924	276 605 874	0	856 050	0
35	Közüzemi díjak (K331)	483 076	483 076	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	21 138 990	21 138 990	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	133 894 892	133 894 892	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 967 944	20 748 124	0	219 820	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	113 240	113 240	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	176 484 902	176 265 082	0	219 820	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 433 931	10 180 618	0	253 313	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 433 931	10 180 618	0	253 313	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 718 737	131 299 229	0	419 508	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	976	976	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	976	976	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 110 658	9 556 076	0	554 582	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	141 830 371	140 856 281	0	974 090	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	612 067 632	609 764 359	0	2 303 273	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	4 934 838	0	4 934 838	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	106 833 602	0	0	0	106 833 602
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	106 833 602	0	0	0	106 833 602
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	205 010	205 010	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	205 010	205 010	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+ 177+178+189) (K5)	111 973 450	205 010	4 934 838	0	106 833 602
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 589 000	4 589 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 529 735	14 529 735	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 162 057	5 162 057	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	24 280 792	24 280 792	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 313 422 981	7 199 191 106	4 934 838	2 463 435	106 833 602
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 313 422 981	7 199 191 106	4 934 838	2 463 435	106 833 602
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	646	646	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	685 463 311	685 463 311	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	685 463 311	685 463 311	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	685 463 311	685 463 311	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 672 905	9 672 905	0	0
218	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)	22 400	22 400	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 445 426	9 445 426	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 672 905	9 672 905	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	1 937 607	1 937 607	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	1 937 607	1 937 607	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 937 607	1 937 607	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	697 073 823	697 073 823	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	786 706 831	0	0	786 706 831
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	786 706 831	0	0	786 706 831
298	Államháztartáson belüli megelékezések (B814)	274 637 826	0	274 637 826	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 407 238 970	0	0	7 407 238 970
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	8 468 583 627	0	274 637 826	8 193 945 801
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	8 468 583 627	0	274 637 826	8 193 945 801
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	9 165 657 450	697 073 823	274 637 826	8 193 945 801

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	697 073 823
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 313 422 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 616 349 158
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 468 583 627
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 468 583 627
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 852 234 469
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 852 234 469
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 398 139 068
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	454 095 401

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	18 088 200	0	0	0	173 913	0	0	0	0
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800	0	0	0	173 913	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	21 000 000	0	0	0	173 913	0	0	7 000 000	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkár azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető ,MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	4	73 111 200	0	0	0	695 652	0	0	886 060	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	100 600 000	1 400 000	0	0	1 043 478	0	0	26 930 830	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	94	792 326 364	19 118 000	0	5 660 000	10 752 163	9 472 170	0	153 573 078	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	158	1 284 750 854	17 475 200	0	10 910 000	19 033 446	18 366 403	0	282 829 206	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	143	650 655 284	12 831 000	0	5 951 000	18 817 142	17 956 262	0	142 051 765	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Kút.)	135	576 319 805	14 218 000	0	0	16 440 836	15 843 926	0	121 153 548	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	53	159 010 064	7 042 000	0	0	6 616 507	6 727 908	0	20 744 156	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	603	3 699 614 571	72 084 200	0	22 521 000	73 920 963	68 366 669	0	755 168 643	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	160 998 973	0	0	0	3 283 471	2 971 896	0	37 987 317	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	127 245 175	0	0	0	2 650 431	2 323 492	0	33 473 028	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	288 244 148	0	0	0	5 933 902	5 295 388	0	71 460 345	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	646	3 987 858 719	72 084 200	0	22 521 000	79 854 865	73 662 057	0	826 628 988	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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	80	80	0	30	283	313	393
02	b) csoport	0	6	6	0	26	75	101	107
03	Összesen (01+02)	0	86	86	0	56	358	414	500
04	Humánpolitikai	0	4	4	0	2	25	27	31
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	9	32	41	48
06	Jogi	0	3	3	0	1	10	11	14
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	1	2	3	5
09	Koordinációs	0	1	1	0	3	3	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	5	5	6
13	Összesen (04+...+12)	0	19	19	0	16	79	95	114
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbiztosítási	0	2	2	0	17	7	24	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	20	10	30	32
27	Összesen (03+13+26)	0	107	107	0	92	447	539	646
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	107	107	0	73	423	496	603
29	I. funkció csoport	0	86	86	0	44	335	379	465
30	II. funkció csoport	0	19	19	0	12	78	90	109
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	17	10	27	29
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	19	24	43	43
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	21	33	33
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	20 063 489	0	11 546 308
02	A/1/2 Szellemi termékek	167 990 771	0	210 997 144
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	188 054 260	0	222 543 452
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 934 213	0	10 038 928
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 866 828	0	58 463 999
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 801 041	0	68 502 927
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	256 855 301	0	291 046 379
50	C/II/1 Forintpénztár	2 337 485	0	2 969 600
51	C/II/2 Valutapénztár	1 083 353	0	424 970
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 420 838	0	3 394 570
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	730 037 642	0	1 545 959 338
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	730 037 642	0	1 545 959 338
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	733 458 480	0	1 549 353 908
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 970 006	0	2 434 555
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 970 006	0	2 434 555
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 088 434	0	1 150 827
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 088 434	0	1 150 827
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 058 440	0	3 585 382
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 023 666	0	902 579
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	160 912
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 023 666	0	741 667
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	7 606 899	0	2 341 440
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 630 565	0	3 244 019
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 689 005	0	6 829 401
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	43 446
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-43 446
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 866 314	0	276 150 918
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	43 891 800	0	55 978 300
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	45 758 114	0	332 129 218
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 758 114	0	332 129 218
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	102 914	0	127 508
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	685 524	0	261 323
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	788 438	0	388 831
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 050 549 338	0	2 179 747 737
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	361 293 792	0	502 732 526
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 348 752	0	-10 800 192
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 548 560	0	634 959 993
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	350 493 600	0	1 126 892 327

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	274 637 826
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	274 637 826
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	274 637 826
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 480 152	0	646 700
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 394 477	0	15 530 684
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	96 520	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 971 149	0	16 177 384
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 472 000	0	32 860 385
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 472 000	0	32 860 385
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 443 149	0	323 675 595
249	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	251 095 123	0	248 631 688
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	441 517 466	0	480 548 127
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	692 612 589	0	729 179 815
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 050 549 338	0	2 179 747 737

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	279 208 601	0	685 463 311
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	279 208 601	0	685 463 311
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 481 651 928	0	7 407 238 970
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	187 364 240	0	2 463 435
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 603 434	0	10 162 048
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 672 619 602	0	7 419 864 453
13	10 Anyagköltség	4 854 018	0	5 276 990
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	384 851 055	0	462 394 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	389 705 073	0	467 671 184
18	14 Bérköltség	3 173 379 883	0	4 114 354 057
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 055 749 439	0	1 587 145 749
20	16 Bérjárulékok	725 701 540	0	917 948 022
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 954 830 862	0	6 619 447 828
22	VI Értéksökkenési leírás	101 651 113	0	126 290 391
23	VII Egyéb ráfordítások	469 080 080	0	257 094 225
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	36 561 075	0	634 824 136
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	31 617	0	136 833
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	9 343	0	7 409
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 617	0	136 833
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	44 132	0	976
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	44 132	0	976
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 515	0	135 857
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 548 560	0	634 959 993

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	663 433 939	14 921 410	129 699 648	0	0	0	808 054 997
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 042 735	0	19 042 735
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 042 735	0	0	0	19 042 735
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	141 476 248	0	0	0	0	0	141 476 248
08	Összes növekedés (=02+...+07)	141 476 248	0	19 042 735	0	19 042 735	0	179 561 718
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	16 023 321	0	0	0	16 023 321
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 042 735	0	19 042 735
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 023 321	0	19 042 735	0	35 066 056
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	804 910 187	14 921 410	132 719 062	0	0	0	952 550 659
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	475 379 679	3 987 197	71 832 820	0	0	0	551 199 696
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	106 987 056	895 285	18 408 050	0	0	0	126 290 391
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 985 807	0	0	0	15 985 807
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	582 366 735	4 882 482	74 255 063	0	0	0	661 504 280
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	582 366 735	4 882 482	74 255 063	0	0	0	661 504 280
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	222 543 452	10 038 928	58 463 999	0	0	0	291 046 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	377 255 747	0	44 936 366	0	0	0	422 192 113

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	1 023 666	0	0	0	902 579	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 058 440	0	0	0	3 585 382	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 082 106	0	0	0	4 487 961	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 516 229
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	266
03	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)	320 978 696
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 194 456
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	391 343
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 092
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	375 221 449
08	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)	57 769 748
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	675 267
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 107
11	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)	501 944 560
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 344 733
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 168 093
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	503 605 003
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	733 458 480
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 420 838
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	730 037 642
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	815 895 428
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 313 422 981
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 165 657 450
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-786 706 831
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	43 446
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-121 087
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	160 912
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-281 999
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-5 265 459
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	286 371 104
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	274 284 604
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	12 086 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-31 388 385
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-31 388 385
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-7 409
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 549 353 908
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 549 353 908
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 545 959 338