

Adatellenőrző kód: -5f-4e-1178-7a-4487-61-5c-726-5f-1e-1-144-f3a-5

Fejezeti jellemző adatok

22	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda.....
1014 Budapest.....
Színház utca 1.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

838838	1051	841103
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

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 8 8 3 8

a szerv könyvvizelési 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)	3 004 750 000	2 804 934 609	0	2 804 934 609	8 136 744 500	0	2 804 934 609
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	27 967 144	0	27 967 144	0	0	27 967 144
05	Végkielégítés (K1105)	0	700 000	0	700 000	0	0	700 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 570 000	17 720 973	0	17 720 973	0	0	17 720 973
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	54 406 000	50 523 374	0	50 523 374	0	0	50 523 374
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	42 000 000	77 478 879	28 764 600	48 714 279	34 290 481	0	48 714 279
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 228 000	481 754 208	0	481 754 208	2 460 000	0	481 754 208
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 327 954 000	3 461 079 187	28 764 600	3 432 314 587	8 173 494 981	0	3 432 314 587
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	155 746 000	172 039 658	0	172 039 658	97 626 743	0	172 039 658
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 000 000	19 171 893	0	19 171 893	0	0	19 171 893
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	173 746 000	191 211 551	0	191 211 551	97 626 743	0	191 211 551
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 501 700 000	3 652 290 738	28 764 600	3 623 526 138	8 271 121 724	0	3 623 526 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	577 800 000	571 167 901	0	571 167 901	1 075 193 488	0	571 167 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	541 497 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 714 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	863 971
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 092 066
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 500 000	145 282 033	0	145 282 033	48 366 249	1 162 642	145 282 033
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	77 500 000	145 282 033	0	145 282 033	48 366 249	1 162 642	145 282 033
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	759 000	0	759 000	0	0	759 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 210 000	108 195 770	0	108 195 770	129 951 362	2 870 000	108 195 770
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	268 500 000	117 336 635	0	117 336 635	3 937 291	79 975	117 336 635
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	47 247 492
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	384 710 000	226 291 405	0	226 291 405	133 888 653	2 949 975	226 291 405
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100 000	5 237 827	0	5 237 827	828 500	0	5 237 827
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100 000	5 237 827	0	5 237 827	828 500	0	5 237 827
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 140 000	71 002 614	0	71 002 614	42 033 901	940 584	71 002 614
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	74 650 000	61 287 201	0	61 287 201	0	0	61 287 201
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 664	0	1 664	0	0	1 664
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 664
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 352 803	0	5 352 803	0	0	5 352 803
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	127 790 000	137 644 282	0	137 644 282	42 033 901	940 584	137 644 282

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	593 100 000	514 455 547	0	514 455 547	225 117 303	5 053 201	514 455 547
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	140 930 609	0	13 040 236	0	0	13 040 236
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	140 930 609	0	13 040 236	0	0	13 040 236
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	260 253 480	0	260 253 480	0	0	260 253 480
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	260 253 480
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	401 184 089	0	273 293 716	0	0	273 293 716
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000 000	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 100 000	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 000 000	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	216 100 000	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	288 580 929	0	288 580 929	0	0	288 580 929
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	288 580 929
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	288 580 929	0	288 580 929	0	0	288 580 929
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 888 700 000	5 427 679 204	28 764 600	5 271 024 231	9 571 432 515	5 053 201	5 271 024 231

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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 650 000	55 284 564	55 284 564	0	55 284 564
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	276 650 000	206 170 022	206 170 022	0	206 170 022
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	15 970
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	818 578
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	351 300 000	261 454 586	261 454 586	0	261 454 586
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	415 008	415 008	282 924	415 008
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	415 008
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	415 008	415 008	282 924	415 008
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	351 300 000	261 869 594	261 869 594	282 924	261 869 594

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	167 544 877	0	167 544 877	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	167 544 877	0	167 544 877	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	167 544 877	0	167 544 877	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	804 270 968	804 270 968	0	804 270 968
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	804 270 968	804 270 968	0	804 270 968
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	167 544 877	167 544 877	0	167 544 877
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 537 400 000	4 361 538 642	4 361 538 642	0	4 361 538 642
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 537 400 000	5 333 354 487	5 333 354 487	0	5 333 354 487
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 537 400 000	5 333 354 487	5 333 354 487	0	5 333 354 487

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 804 934 609	2 804 934 609	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 967 144	27 967 144	0
05	Végkielégítés (K1105)	700 000	700 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 720 973	17 720 973	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 523 374	50 523 374	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	48 714 279	48 714 279	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	481 754 208	481 754 208	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 432 314 587	3 432 314 587	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	172 039 658	172 039 658	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	19 171 893	19 171 893	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	191 211 551	191 211 551	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 623 526 138	3 623 526 138	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	571 167 901	571 167 901	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	541 497 864	541 497 864	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 714 000	17 714 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	863 971	863 971	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 092 066	11 092 066	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 282 033	145 282 033	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	145 282 033	145 282 033	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	759 000	759 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 195 770	108 195 770	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	117 336 635	117 336 635	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	47 247 492	47 247 492	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	226 291 405	226 291 405	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 237 827	5 237 827	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 237 827	5 237 827	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 002 614	71 002 614	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	61 287 201	61 287 201	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 664	1 664	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 664	1 664	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 352 803	5 352 803	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 644 282	137 644 282	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	514 455 547	514 455 547	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 040 236	0	13 040 236
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 040 236	0	13 040 236
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	260 253 480	260 253 480	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	260 253 480	260 253 480	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	273 293 716	260 253 480	13 040 236
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	288 580 929	288 580 929	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	288 580 929	288 580 929	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	288 580 929	288 580 929	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 271 024 231	5 257 983 995	13 040 236
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 271 024 231	5 257 983 995	13 040 236
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	353	353	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 284 564	55 284 564	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	206 170 022	206 170 022	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)	15 970	15 970	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	818 578	818 578	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	261 454 586	261 454 586	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	415 008	415 008	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	415 008	415 008	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	415 008	415 008	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	261 869 594	261 869 594	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	804 270 968	0	0	804 270 968
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	804 270 968	0	0	804 270 968
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	167 544 877	0	167 544 877	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	4 361 538 642	0	0	4 361 538 642
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	5 333 354 487	0	167 544 877	5 165 809 610
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	5 333 354 487	0	167 544 877	5 165 809 610
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	5 595 224 081	261 869 594	167 544 877	5 165 809 610

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 869 594
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 271 024 231
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 009 154 637
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 333 354 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 333 354 487
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	324 199 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	324 199 850
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	196 309 477
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 890 373

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	Készletli, 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
02	miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	60 000 000	0	0	0	173 913	0	0	0	0
03	kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	92 596 800	0	0	0	0	0	0	0	0
04	közigazgatási államtitkár	1	19 250 000	0	0	0	130 434	0	0	7 075 330	0
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 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	5	98 805 600	0	0	0	809 999	0	0	1 051 930	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	83 650 000	0	0	0	869 565	0	0	11 836 120	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktrv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	53	630 994 256	0	0	2 800 000	9 344 328	9 024 248	0	132 246 377	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	116	964 353 662	18 217 144	0	12 800 973	14 807 383	14 831 353	0	182 057 895	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	75	407 218 165	1 980 000	0	0	9 914 740	9 816 351	0	80 674 020	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	54	289 717 486	6 100 000	0	2 820 000	8 897 371	8 727 615	0	42 972 847	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	25	128 763 640	1 670 000	0	0	4 895 643	5 959 550	0	19 358 358	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	348	2 775 349 609	27 967 144	0	18 420 973	49 843 376	48 359 117	0	477 272 877	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	19 935 000	0	0	0	332 173	172 331	0	2 225 990	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 650 000	0	0	0	347 825	182 831	0	2 255 341	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	29 585 000	0	0	0	679 998	355 162	0	4 481 331	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, 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
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	353	2 804 934 609	27 967 144	0	18 420 973	50 523 374	48 714 279	0	481 754 208	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	58	58	0	5	161	166	224
02	b) csoport	0	7	7	0	17	105	122	129
03	Összesen (01+02)	0	65	65	0	22	266	288	353
27	Összesen (03+13+26)	0	65	65	0	22	266	288	353
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	65	65	0	20	263	283	348
29	I. funkció csoport	0	65	65	0	20	263	283	348
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	3	5	5
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 646 906	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	1 646 906	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	429 705	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	429 705	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 076 611	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	3 960 275	0	3 573 680
51	C/II/2 Valutapénztár	1 093 466	0	648 834
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 053 741	0	4 222 514
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	769 574 870	0	123 265 279
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	769 574 870	0	123 265 279
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	774 628 611	0	127 487 793
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 076 850	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	228 931	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	847 919	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 076 850	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	697 932	0	282 924
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	697 932	0	282 924
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	697 932	0	282 924
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	421 666	0	263 333
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	421 666	0	263 333
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	421 666	0	263 333
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 196 448	0	546 257
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 131 975	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 131 975	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	539 411	0	167 767 203
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29 337 600	0	28 832 900
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	29 877 011	0	196 600 103
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 745 036	0	196 600 103
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 815	0	83 421
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 296	0	1 498 572
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	41 111	0	1 581 993
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	802 687 817	0	326 216 146
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 112 800	0	20 112 800
183	G/IV Felhalmozott eredmény	316 525 247	0	459 685 759
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 160 512	0	-619 086 345
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	479 798 559	0	-139 287 786
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 448	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	167 544 877

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	167 544 877
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	91 448	0	167 544 877
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 053 201
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	5 053 201
237	H/III/1 Kapott előlegek	47 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	558 810	0	79 795
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	605 810	0	79 795
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	697 258	0	172 677 873
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	322 192 000	0	292 826 059
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	322 192 000	0	292 826 059
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	802 687 817	0	326 216 146

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 965 948 097	0	4 361 538 642
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	336 550	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	378 831 109	0	205 375 646
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	4 345 115 756	0	4 566 914 288
13	10 Anyagköltség	41 619	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	333 752 562	0	368 118 342
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	333 794 181	0	368 118 342
18	14 Bérköltség	2 613 545 900	0	2 827 882 695
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	554 541 293	0	783 834 814
20	16 Bérjárulékok	543 869 925	0	568 588 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 711 957 118	0	4 180 305 976
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 383 251	0	2 076 611
23	VII Egyéb ráfordítások	146 881 148	0	635 519 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	143 100 058	0	-619 105 763
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	60 454	0	21 082
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	60 454	0	21 074
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	60 454	0	21 082
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 664
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 664
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	60 454	0	19 418
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	143 160 512	0	-619 086 345

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	84 181 500	0	3 287 302	0	0	0	87 468 802
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	83 748 400	0	0	0	0	0	83 748 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	83 748 400	0	0	0	0	0	83 748 400
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	433 100	0	3 287 302	0	0	0	3 720 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	82 534 594	0	2 857 597	0	0	0	85 392 191
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 646 906	0	429 705	0	0	0	2 076 611
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	83 748 400	0	0	0	0	0	83 748 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	433 100	0	3 287 302	0	0	0	3 720 402
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	433 100	0	3 287 302	0	0	0	3 720 402
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	433 100	0	3 287 302	0	0	0	3 720 402

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	421 666	0	0	0	263 333	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 774 782	0	0	0	282 924	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 196 448	0	0	0	546 257	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 364 178
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	236 532 433
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)	36 644 653
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	994 902
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)	134 250
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	240 980 703
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)	36 548 702
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	509 339
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)	66 213
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)	36 644 653
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 171 493
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 079 959
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	261 307 538
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	5 000
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	5 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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)	774 628 611
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 053 741
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	769 574 870
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)	-647 140 818
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 271 024 231
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 595 224 081
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-804 270 968
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-158 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-158 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	166 723 092
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	167 227 792
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-504 700
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	47 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	47 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	479 015
51	Egyéb pénzeszközök és saját elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-21 074
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	127 487 793
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	127 487 793
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	123 265 279