

Adatellenőrző kód: -25-28-55-74-2c30606057-4b-61287f-72763d-68-3f7-40

Fejezeti jellemző adatok

07	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

848149	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTEGRITÁS HATÓSÁG

1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	3 096 285 600	2 717 289 100	0	1 773 278 432	11 881 800 000	0	1 773 278 432
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	192 696 500	0	192 696 500	0	0	192 696 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	60 000 000	0	51 234 599	0	0	51 234 599
05	Végkielégítés (K1105)	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 000 000	25 000 000	0	3 400 000	0	0	3 400 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000 000	60 000 000	0	42 670 714	5 118 110	0	42 670 714
08	Ruházati költségértérités (K1108)	0	26 300 000	0	25 250 000	0	0	25 250 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	10 000 000	10 000 000	0	4 596 708	27 000 000	0	4 596 708
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 814 400	75 814 400	0	33 518 848	2 354 000	0	33 518 848
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 302 100 000	3 202 100 000	0	2 126 645 801	11 916 272 110	0	2 126 645 801
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	30 000 000	0	14 832 400	0	0	14 832 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000	40 000 000	2 834 794	17 460 350	5 536 407	0	17 460 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	70 000 000	70 000 000	2 834 794	32 292 750	5 536 407	0	32 292 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 372 100 000	3 272 100 000	2 834 794	2 158 938 551	11 921 808 517	0	2 158 938 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	441 400 000	431 400 000	0	303 795 348	1 544 634 000	2 206 000	303 795 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	280 832 994
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 916 790
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	108 270
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	588 646
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 961
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 345 687
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000 000	10 000 000	0	7 614 849	28 672	4 097	7 614 849
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	30 000 000	12 969	25 983 562	15 382 067	488 675	25 983 562
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 000 000	40 000 000	12 969	33 598 411	15 410 739	492 772	33 598 411
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000 000	376 698 040	0	301 458 102	631 012 751	29 635 280	301 458 102
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000 000	29 492 849	0	991 914	9 838 155	185 035	991 914
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000 000	406 190 889	0	302 450 016	640 850 906	29 820 315	302 450 016
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 000 000	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	50 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	310 000 000	90 000 000	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000 000	385 000 000	6 425 000	284 173 939	676 811 085	300 000	284 173 939

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
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	30 055 655
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 000 000	0	4 160 941	4 678 000	50 000	4 160 941
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	395 000 000	481 000 000	0	262 492 304	174 729 531	9 412 750	262 492 304
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000 000	300 404 471	59 523 614	168 012 237	227 915 464	2 005 932	168 012 237
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 700 055
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 170 000 000	1 271 404 471	65 948 614	718 839 421	1 084 134 080	11 768 682	718 839 421
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 000	70 000 000	1 322 835	29 714 614	91 877 165	354 330	29 714 614
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000 000	489 500 000	0	59 718 470	2 040 000	393 000	59 718 470
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 000 000	559 500 000	1 322 835	89 433 084	93 917 165	747 330	89 433 084
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 400 000	624 933 794	18 932 186	255 927 744	454 045 678	10 835 546	255 927 744
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 200 000	2 700 000	0	2 595 943	0	0	2 595 943
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	2 595 943
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000 000	85 000 000	53 464 492	11 717 193	7 181 103	25 725	11 717 193
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	545 600 000	712 633 794	72 396 678	270 240 880	461 226 781	10 861 271	270 240 880
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 350 600 000	2 989 729 154	139 681 096	1 414 561 812	2 295 539 671	53 690 370	1 414 561 812
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 717 848 842	0	15 716 129 196	0	0	15 716 129 196
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	15 717 848 842	0	15 716 129 196	0	0	15 716 129 196
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	15 717 848 842	0	15 716 129 196	0	0	15 716 129 196
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	24 558 000	1 024 558 000	0	71 857 347	398 245 951	0	25 357 347
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 000 000 000	7 200 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000 000	1 350 000 000	0	112 734 719	302 500 158	0	110 700 775
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	133 000 000	282 878 652	4 559 609	30 075 022	23 343	0	29 532 798
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 796 542 000	2 661 542 000	1 231 097	57 361 633	189 207 752	0	44 111 068
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 154 100 000	12 518 978 652	5 790 706	272 028 721	889 977 204	0	209 701 988
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	95 550	0	95 550	0	0	95 550
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	25 798	0	25 798	0	0	25 798
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	121 348	0	121 348	0	0	121 348

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 318 200 000	34 930 177 996	148 306 596	19 865 574 976	16 651 959 392	55 896 370	19 803 248 243

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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 719 646	1 719 646	0	1 719 646
217	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	1 316 054
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	121 820
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 719 646	1 719 646	0	1 719 646
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	1 719 646	1 719 646	0	1 719 646

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	15 716 129 196	15 716 129 196	0	15 716 129 196
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 716 129 196	15 716 129 196	0	15 716 129 196
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 318 200 000	19 212 329 154	19 212 329 154	0	19 212 329 154
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 318 200 000	34 928 458 350	34 928 458 350	0	34 928 458 350
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	19 318 200 000	34 928 458 350	34 928 458 350	0	34 928 458 350

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 773 278 432	1 773 278 432	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	192 696 500	192 696 500	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	51 234 599	51 234 599	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	3 400 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 670 714	42 670 714	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	25 250 000	25 250 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 596 708	4 596 708	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 518 848	33 518 848	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 126 645 801	2 126 645 801	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 832 400	14 832 400	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 460 350	17 460 350	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 292 750	32 292 750	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 158 938 551	2 158 938 551	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 795 348	303 795 348	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	280 832 994	280 832 994	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 916 790	9 916 790	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	108 270	108 270	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	588 646	588 646	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulek jellegű kötelezettségek (K2)	2 961	2 961	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 345 687	12 345 687	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 614 849	7 614 849	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 983 562	25 983 562	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 598 411	33 598 411	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 458 102	301 458 102	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	991 914	991 914	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	302 450 016	302 450 016	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	284 173 939	284 173 939	0	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	30 055 655	30 055 655	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 160 941	4 160 941	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	262 492 304	262 492 304	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	168 012 237	168 012 237	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 700 055	2 700 055	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	718 839 421	718 839 421	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 714 614	29 714 614	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	59 718 470	59 718 470	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	89 433 084	89 433 084	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	255 927 744	255 927 744	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 595 943	2 595 943	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztésege: (K354)	2 595 943	2 595 943	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 717 193	11 717 193	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	270 240 880	270 240 880	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 414 561 812	1 414 561 812	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 716 129 196	0	15 716 129 196	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 716 129 196	0	15 716 129 196	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 716 129 196	0	15 716 129 196	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	25 357 347	25 357 347	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 700 775	110 700 775	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 532 798	29 532 798	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 111 068	44 111 068	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	209 701 988	209 701 988	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	95 550	95 550	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 798	25 798	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	121 348	121 348	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 803 248 243	4 087 119 047	15 716 129 196	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	19 803 248 243	4 087 119 047	15 716 129 196	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	96	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 719 646	1 719 646	0	0
217	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)	1 316 054	1 316 054	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	121 820	121 820	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 719 646	1 719 646	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 719 646	1 719 646	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 716 129 196	0	15 716 129 196	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 716 129 196	0	15 716 129 196	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 212 329 154	0	19 212 329 154	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	34 928 458 350	0	34 928 458 350	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 928 458 350	0	34 928 458 350	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	34 930 177 996	1 719 646	34 928 458 350	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 719 646
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 803 248 243
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 801 528 597
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 928 458 350
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 928 458 350
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 126 929 753
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 126 929 753
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	210 633 329
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 916 296 424

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
22	(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, máshova nem sorolható felsővezető	3	184 109 100	0	0	0	1 200 000	0	0	1 503 682	0
24	önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	13	397 960 456	89 318 399	0	0	4 906 010	4 190 134	0	6 910 006	0
28	I. besorolási osztály	67	1 046 672 247	125 544 900	0	3 400 000	31 306 562	21 170 098	0	20 763 819	0
29	II. besorolási osztály	9	89 796 660	20 109 700	0	0	3 794 536	3 052 282	0	2 049 317	0
36	KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35)	92	1 718 538 463	234 972 999	0	3 400 000	41 207 108	28 412 514	0	31 226 824	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	15 685 002	1 650 000	0	0	533 333	500 000	0	520 500	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	30 154 967	4 013 100	0	0	650 273	684 194	0	1 771 524	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	8 900 000	3 295 000	0	0	280 000	250 000	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	54 739 969	8 958 100	0	0	1 463 606	1 434 194	0	2 292 024	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	96	1 773 278 432	243 931 099	0	3 400 000	42 670 714	29 846 708	0	33 518 848	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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 alafokú 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	10	10	0	0	34	34	44
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	1	36	37	47
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	6	9	10
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	4	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	3	7	10	11
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	8	28	36	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
23	Rendészeti	0	1	1	0	0	2	2	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	3	4	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	0	12	68	80	96
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)	0	16	16	0	10	66	76	92
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	1	34	35	45
34	II. funkció csoport	0	5	5	0	6	28	34	39
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	3	4	7	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	2	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 784 788	0	73 522 848
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 293 074	0	3 937 912
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	14 077 862	0	77 460 760
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 210 384	0	115 034 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	14 961
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 210 384	0	115 049 062
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 288 246	0	192 509 822
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 660 803 685	0	14 930 646 501
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 660 803 685	0	14 930 646 501
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 660 803 685	0	14 930 646 501
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 640	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 640	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 640	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	160 000	0	95 209 946
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 787 100
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	160 000	0	89 034 928
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	324 029
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	63 889
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	55 280 968	0	99 892 904
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 440 968	0	195 102 850
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 445 608	0	195 102 850
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 966
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-12 966
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 395	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-11 395	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 178 864
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 178 864
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-11 395	0	1 178 864
174	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 130
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 540 792	0	125 005 780
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 540 792	0	125 025 910
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 761 066 936	0	15 444 463 947
182	G/IV Felhalmozott eredmény	154 307 821	0	15 599 132 210
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 444 824 389	0	-471 063 847
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 599 132 210	0	15 128 068 363
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 500	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 212 841	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	62 326 733
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 297 341	0	62 326 733
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	2 206 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	352 229	0	53 690 370
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 774 260	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 126 489	0	55 896 370
236	H/III/1 Kapott előlegek	115 457	0	11 428
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 457	0	11 428
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 539 287	0	118 234 531
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	151 395 439	0	198 161 053
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	151 395 439	0	198 161 053
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 761 066 936	0	15 444 463 947

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	42 203	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	42 203	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 690 934 770	0	19 212 329 154
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	652 045	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	179 518	0	1 735 136
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 691 766 333	0	19 214 064 290
13	10 Anyagköltség	15 784 261	0	30 883 281
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	411 497 146	0	1 041 341 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	427 281 407	0	1 072 224 383
18	14 Bérköltség	1 250 245 072	0	2 067 225 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 701 018	0	143 307 414
20	16 Bérjárulékok	178 954 053	0	311 739 451
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 508 900 143	0	2 522 272 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 481 753	0	64 144 007
23	VII Egyéb ráfordítások	304 538 114	0	16 025 142 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 444 607 119	0	-469 718 730
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 757 215	0	1 250 826
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 757 215	0	1 250 826
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 539 945	0	2 595 943
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 539 945	0	2 595 943
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	217 270	0	-1 345 117
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 444 824 389	0	-471 063 847

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)	15 132 546	0	34 637 453	0	0	0	49 769 999
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	70 460 292	0	0	0	142 809 741	0	213 270 033
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	95 550	0	95 550
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	142 890 330	0	0	0	142 890 330
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 460 292	0	142 890 330	0	142 905 291	0	356 255 913
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	142 890 330	0	142 890 330
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	142 890 330	0	142 890 330
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	85 592 838	0	177 527 783	0	14 961	0	263 135 582
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 054 684	0	5 427 069	0	0	0	6 481 753
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 077 394	0	57 066 613	0	0	0	64 144 007
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 132 078	0	62 493 682	0	0	0	70 625 760
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 132 078	0	62 493 682	0	0	0	70 625 760
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	77 460 760	0	115 034 101	0	14 961	0	192 509 822
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	879 500	0	25 974 469	0	0	0	26 853 969

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	160 000	0	0	0	95 209 946	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 640	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	164 640	0	0	0	95 209 946	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 653 469
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
36	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)	15 660 803 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 660 803 685
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)	-730 157 184
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-19 803 248 243
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	34 930 177 996
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 716 129 196
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	12 966
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	95 049 946
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 787 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	88 874 928
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	324 029
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	63 889
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	44 611 936
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	1 178 864
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 178 864
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	104 029
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	104 029
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 930 646 501
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 930 646 501
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	14 930 646 501