

Adatellenőrző kód: -332211-157b-3147-1b-17-1e-621876-3-6-4a2b-62-1b

Fejezeti jellemző adatok

22	0200
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

838081	1051	841112
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSEJÁTÉK FELÜGYELET

1051 Budapest Sas utca 20-22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Miniszterelnöki Kormányiroda

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év február hó 27. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fehér László (név)

06 1 550 2547 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

838081

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás. net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	1 079 900 000	703 024 677	0	699 224 389	2 390 368 401	0	699 224 389
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 000 000	48 083 605	0	47 632 477	0	0	47 632 477
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 695 756	0	1 695 756	0	0	1 695 756
05	Végkielégítés (K1105)	0	25 215 378	0	25 215 378	0	0	25 215 378
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 000 000	12 686 700	0	12 686 700	0	0	12 686 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 000 000	14 437 112	0	14 216 463	0	0	14 216 463
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 000 000	5 605 903	0	5 605 903	0	0	5 605 903
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	500 000	350 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 000 000	195 201 632	0	194 958 537	5 988 720	0	194 958 537
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 996 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 146 400 000	1 006 300 763	0	1 001 535 603	2 396 357 121	0	1 001 535 603
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	943 360	0	943 360	0	0	943 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	5 494 500	0	5 299 291	0	0	5 299 291
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	6 437 860	0	6 242 651	0	0	6 242 651
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 151 400 000	1 012 738 623	0	1 007 778 254	2 396 357 121	0	1 007 778 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	231 600 000	220 077 845	0	219 884 777	490 806 519	0	219 884 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	191 351 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 212 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 348 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 027 777
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 946 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	2 646 443	0	2 646 443	0	0	2 646 443
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	843 028	0	807 728	0	0	807 728
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	600 000	3 489 471	0	3 454 171	0	0	3 454 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 000 000	131 933 771	0	131 726 008	182 671 895	0	131 726 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 430 192	0	3 280 254	5 341 842	0	3 280 254
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	98 000 000	135 363 963	0	135 006 262	188 013 737	0	135 006 262
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	22 000 000	32 919 930	0	32 749 930	58 384 136	0	32 749 930
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 053 809	0	9 745 442	29 300 050	63 422	9 745 442
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	28 505 456	0	28 505 456	16 071 500	0	28 505 456
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	24 590 751	0	22 767 150	13 684 599	0	22 767 150
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 421 047
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 000 000	96 069 946	0	93 767 978	117 440 285	63 422	93 767 978
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 900 000	1 791 011	0	1 791 011	0	0	1 791 011

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 900 000	1 791 011	0	1 791 011	0	0	1 791 011
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 000 000	57 977 628	0	57 906 072	70 084 609	0	57 906 072
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	7 908 186	0	7 878 478	412 779	0	7 878 478
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 000 000	65 885 814	0	65 784 550	70 497 388	0	65 784 550
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	193 500 000	302 600 205	0	299 803 972	375 951 410	63 422	299 803 972
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	100 000	177 557	0	177 557	0	0	177 557
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	177 557
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	20 004 460	0	20 004 460	0	0	20 004 460
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	20 004 460	0	20 004 460	0	0	20 004 460
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	100 000	20 182 017	0	20 182 017	0	0	20 182 017
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	103 022 612	1 111 868	101 774 450	0	0	101 774 450
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	20 899 813	19 212 050	1 687 763	0	0	1 687 763
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 800 000	84 277 861	247 800	83 918 877	0	0	83 918 877
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 300 000	56 147 261	5 554 364	50 592 897	0	0	50 592 897
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 100 000	264 347 547	26 126 082	237 973 987	0	0	237 973 987
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 654 400	0	18 654 400	0	0	18 654 400
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 036 688	0	5 036 688	0	0	5 036 688
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	23 691 088	0	23 691 088	0	0	23 691 088
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 582 700 000	1 843 637 325	26 126 082	1 809 314 095	3 263 115 050	63 422	1 809 314 095

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 578 926	2 204 276	0	2 204 276
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	1 059 040
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	159 289
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 578 926	2 204 276	0	2 204 276
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 578 926	2 204 276	0	2 204 276

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	302 478 616	302 478 616	0	302 478 616
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	302 478 616	302 478 616	0	302 478 616
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 582 700 000	1 538 579 783	1 538 579 783	0	1 538 579 783
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 582 700 000	1 841 058 399	1 841 058 399	0	1 841 058 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 582 700 000	1 841 058 399	1 841 058 399	0	1 841 058 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	699 224 389	699 224 389	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	47 632 477	47 632 477	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 695 756	1 695 756	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	25 215 378	25 215 378	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 686 700	12 686 700	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 216 463	14 216 463	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 605 903	5 605 903	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	300 000	300 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194 958 537	194 958 537	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	1 996 240	1 996 240	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 001 535 603	1 001 535 603	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	943 360	943 360	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 299 291	5 299 291	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 242 651	6 242 651	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 007 778 254	1 007 778 254	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	219 884 777	219 884 777	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	191 351 000	191 351 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 212 000	6 212 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 348 000	10 348 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 027 777	1 027 777	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 946 000	10 946 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 646 443	2 646 443	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	807 728	807 728	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 454 171	3 454 171	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 726 008	131 726 008	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 280 254	3 280 254	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 006 262	135 006 262	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 749 930	32 749 930	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 745 442	9 745 442	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 505 456	28 505 456	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 767 150	22 767 150	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 421 047	2 421 047	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 767 978	93 767 978	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 791 011	1 791 011	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 791 011	1 791 011	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 906 072	57 906 072	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 878 478	7 878 478	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	65 784 550	65 784 550	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	299 803 972	299 803 972	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	177 557	0	177 557	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	177 557	0	177 557	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	20 004 460	0	0	20 004 460

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	20 004 460	0	0	20 004 460
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	20 182 017	0	177 557	20 004 460
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	101 774 450	101 774 450	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 687 763	1 687 763	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	83 918 877	83 918 877	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 592 897	50 592 897	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	237 973 987	237 973 987	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	18 654 400	18 654 400	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 036 688	5 036 688	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	23 691 088	23 691 088	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 809 314 095	1 789 132 078	177 557	20 004 460
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 809 314 095	1 789 132 078	177 557	20 004 460
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	94	94	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 204 276	2 204 276	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)	1 059 040	1 059 040	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	159 289	159 289	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 204 276	2 204 276	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 204 276	2 204 276	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	302 478 616	0	302 478 616
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	302 478 616	0	302 478 616
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 538 579 783	0	1 538 579 783
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 841 058 399	0	1 841 058 399
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 841 058 399	0	1 841 058 399
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 843 262 675	2 204 276	1 841 058 399

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 204 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 809 314 095
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 807 109 819
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 841 058 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 841 058 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 948 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 948 580
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 126 082
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 822 498

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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	17 574 101	1 038 353	0	0	148 699	0	0	6 844 763	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	30 544 401	1 557 532	0	0	297 398	164 057	0	9 441 884	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	13	133 005 704	12 928 305	852 218	5 784 148	1 933 087	802 517	0	44 168 301	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	96 340 790	25 762 977	843 538	12 830 131	103 380	604 648	0	8 336 873	0
19	II. besorolási osztály összesen	3	10 186 152	3 620 898	0	762 299	0	115 060	0	795 674	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	32	239 944 781	460 000	0	13 853 000	6 206 196	2 325 372	0	74 131 142	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	12	80 742 033	0	0	2 910 000	2 632 371	902 852	0	25 510 500	0
23	hivatali főtanácsos I.	3	15 640 076	0	0	1 762 500	573 243	140 227	0	3 998 074	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	6	28 085 457	0	0	0	1 244 816	593 302	0	8 676 127	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	87	652 063 495	45 368 065	1 695 756	37 902 078	13 139 190	5 648 035	0	181 903 338	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	33 050 894	1 550 212	0	0	693 507	227 220	0	9 187 026	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	14 110 000	714 200	0	0	383 766	30 648	0	3 868 173	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	47 160 894	2 264 412	0	0	1 077 273	257 868	0	13 055 199	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	94	699 224 389	47 632 477	1 695 756	37 902 078	14 216 463	5 905 903	0	194 958 537	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	94	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	7	7	0	0	44	44	51
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	2	44	46	53
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	7	6	13	17
06	Jogi	0	3	3	0	0	9	9	12
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	8	20	28	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	0	14	64	78	94
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	10	61	71	87
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	2	44	46	53
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	5	17	22	31
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	3	7	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	531 917	0	13 515 880
02	A/I/2 Szellemi termékek	9 590	0	88 224 570
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	541 507	0	101 740 450
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 101 022 867	0	1 032 579 723
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 698 259	0	87 275 624
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 133 721 126	0	1 119 855 347
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 134 262 633	0	1 221 595 797
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	302 079 553	0	33 796 093
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	302 079 553	0	33 796 093
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	302 079 553	0	33 796 093
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	399 063	0	24 413
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	399 063	0	24 413
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	399 063	0	24 413
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	183 074
170	E/III Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	183 074
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	183 074
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 459	0	7 606
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 094 698	0	12 476 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 108 157	0	12 484 546
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 438 849 406	0	1 268 083 923
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 241 718 120	0	1 241 718 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	264 188 195	0	37 146 694
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-227 041 501	0	-100 311 555
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 278 864 814	0	1 178 553 259
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 194 500	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 552 000	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 351 318	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 759	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 123 577	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	63 422
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	63 422
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	55 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	55 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 123 577	0	118 422
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 861 015	0	89 411 998
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	244
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 861 015	0	89 412 242
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 438 849 406	0	1 268 083 923

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	1 556 462 908	0	1 538 579 783
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1 654 513	0	2 198 423
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	1 558 117 421	0	1 540 778 206
13	10 Anyagköltség	773 327	0	3 108 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	203 451 084	0	203 553 515
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	204 224 411	0	206 661 666
18	14 Bérköltség	775 217 835	0	747 977 233
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 866 520	0	243 312 867
20	16 Bérjárulékok	200 220 385	0	188 985 112
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 125 304 740	0	1 180 275 212
22	VI Értécsökkenési leírás	104 216 475	0	118 682 287
23	VII Egyéb ráfordítások	351 413 296	0	135 470 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-227 041 501	0	-100 311 555
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-227 041 501	0	-100 311 555

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)	81 188 253	1 700 491 780	195 149 400	0	0	0	1 976 829 433
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	101 774 450	0	0	0	85 586 357	0	187 360 807
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 654 400	0	18 654 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 654 400	85 586 357	0	0	0	104 240 757
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	156 854	0	0	0	156 854
07	Egyéb növekedés	0	0	244	0	0	0	244
08	Összes növekedés (=02+...+07)	101 774 450	18 654 400	85 743 455	0	104 240 757	0	310 413 062
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 017 607	0	0	0	23 017 607
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	50 847 495	0	0	0	50 847 495
13	Egyéb csökkenés	0	0	50	0	104 240 757	0	104 240 807
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	73 865 152	0	104 240 757	0	178 105 909
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	182 962 703	1 719 146 180	207 027 703	0	0	0	2 109 136 586
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	80 646 746	599 468 913	162 451 141	0	0	0	842 566 800
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	575 507	87 097 544	31 166 090	0	0	0	118 839 141
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	73 865 152	0	0	0	73 865 152
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	81 222 253	686 566 457	119 752 079	0	0	0	887 540 789
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	81 222 253	686 566 457	119 752 079	0	0	0	887 540 789
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	101 740 450	1 032 579 723	87 275 624	0	0	0	1 221 595 797
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	79 215 693	0	100 102 854	0	0	0	179 318 547

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 138 427
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
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)	2 617 689
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)	746 031
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	32 445 184
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)	6 244 832
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 192 583
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)	244 140
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)	477 519
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	268 512
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 869 800
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	651 906
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	419 721 570
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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	302 079 553
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	302 079 553
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-268 283 460
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 809 314 095
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 843 262 675
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-302 478 616
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3659)]	-374 650
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	183 074
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3661)]	183 074
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [(+/-3678)]	-55 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	33 796 093
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	33 796 093