

Adatellenőrző kód: -5-58-4030-21-6d8-73-1f76-6a-1ff1221-6146-4c37-6c

Fejezeti jellemző adatok

01	2601
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

846859	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA

1051 Budapest Sas utca 20-22

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	0	2 650 055 517	274 884 197	233 853 223	4 365 575 100	0	233 853 223
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	33 628 400	0	31 254 350	0	0	31 254 350
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 600 000	0	8 535 275	0	0	8 535 275
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 600 000	0	809 058	0	0	809 058
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	3 600 000	0	2 574 072	0	0	2 574 072
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	18 800 000	0	14 040 388	6 288 084	0	14 040 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 716 383 917	274 884 197	291 066 366	4 371 863 184	0	291 066 366
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 800 000	0	3 183 545	0	0	3 183 545
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 500 000	0	1 561 646	0	0	1 561 646
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 300 000	0	4 745 191	0	0	4 745 191
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 723 683 917	274 884 197	295 811 557	4 371 863 184	0	295 811 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	70 590 000	0	46 955 610	676 664 142	0	46 955 610
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 460 250
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 354 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	141 360
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 500 000	0	3 976 137	0	0	3 976 137
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 500 000	0	489 957	2 308 455	0	489 957
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	7 000 000	0	4 466 094	2 308 455	0	4 466 094
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	232 620 000	0	131 469 375	896 922 454	39 537	131 469 375
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 600 000	0	875 310	8 954 521	8 785	875 310
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	235 220 000	0	132 344 685	905 876 975	48 322	132 344 685
35	Közüzemi díjak (K331)	0	2 010 000	0	584 658	4 082 819	49 151	584 658
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	102 063 000	0	22 623 048	2 690 812 173	7 298 826	22 623 048
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 500 000	0	2 741 932	29 072 172	0	2 741 932
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	330 900 000	0	238 425 405	2 470 275 000	0	238 425 405
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	8 757 000	0	5 519 784	46 494 975	269 097	5 139 638
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	548 276
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	449 230 000	0	269 894 827	5 240 737 139	7 617 074	269 514 681
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	130 800 000	0	124 971 296	6 899 000	0	124 971 296
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	130 800 000	0	124 971 296	6 899 000	0	124 971 296
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	198 240 000	0	141 199 240	1 649 386 587	2 010 644	141 199 240
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	79 000 000	0	78 884 000	0	0	78 884 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 530 000	0	25 334 992	890 800	735	25 334 992

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	308 770 000	0	245 418 232	1 650 277 387	2 011 379	245 418 232
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	1 131 020 000	0	777 095 134	7 806 098 956	9 676 775	776 714 988
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	1 500 000	0	1 104 390	0	0	1 104 390
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	1 104 390
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 500 000	0	1 104 390	0	0	1 104 390
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 013 033	73 920 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 528 317	0	141 698	0	0	141 698
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 458 650	19 958 400	38 260	0	0	38 260
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	100 000 000	93 878 400	179 958	0	0	179 958
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	4 026 793 917	368 762 597	1 121 146 649	12 854 626 282	9 676 775	1 120 766 503

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	749 103 758	749 103 758	0	749 103 758
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	749 103 758
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	749 103 758	749 103 758	0	749 103 758
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	288 580 929	288 580 929	0	288 580 929
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	288 580 929
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	288 580 929	288 580 929	0	288 580 929
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	364 825 257	1 202 831 606	242 562	364 825 257
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	32 268 000
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	236 036 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 935 770
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	364 825 257	1 202 831 606	242 562	364 825 257
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	108 475 035	108 900 197	30 483 016	108 475 035
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	124 517	124 517	0	124 517
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	124 517
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	124 517	124 517	0	124 517
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	404 059 707	405 510 798	112 900 056	404 059 707
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	512 659 259	514 535 512	143 383 072	512 659 259
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 561 624 714	1 561 624 714	0	1 561 624 714
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 561 624 714
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 561 624 714	1 561 624 714	0	1 561 624 714
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	3 476 793 917	4 316 676 519	143 625 634	3 476 793 917

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	84 327 954	0	84 327 954	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	84 327 954	0	84 327 954	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	84 327 954	0	84 327 954	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
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	84 327 954	84 327 954	0	84 327 954
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	550 000 000	550 000 000	0	550 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	634 327 954	634 327 954	0	634 327 954
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	634 327 954	634 327 954	0	634 327 954

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 853 223	233 853 223		0
05	Végkielégítés (K1105)	31 254 350	31 254 350		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 535 275	8 535 275		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	809 058	809 058		0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 574 072	2 574 072		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 040 388	14 040 388		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 066 366	291 066 366		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 183 545	3 183 545		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 561 646	1 561 646		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 745 191	4 745 191		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	295 811 557	295 811 557		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 955 610	46 955 610		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 460 250	44 460 250		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 354 000	2 354 000		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	141 360	141 360		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 976 137	3 976 137		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	489 957	489 957		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 466 094	4 466 094		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	131 469 375	131 469 375		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	875 310	875 310		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	132 344 685	132 344 685		0
35	Közlizemi díjak (K331)	584 658	584 658		0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	22 623 048	22 623 048		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 741 932	2 741 932		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	238 425 405	238 425 405		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 139 638	5 139 638		0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	548 276	548 276		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	269 514 681	269 514 681		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	124 971 296	124 971 296		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	124 971 296	124 971 296		0
49	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	141 199 240	141 199 240		0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	78 884 000	78 884 000		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 334 992	25 334 992		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245 418 232	245 418 232		0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	776 714 988	776 714 988		0
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	1 104 390	0		1 104 390
122	ebből: Európai Unió (K501)	1 104 390	0		1 104 390
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 104 390	0		1 104 390
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 698	141 698		0
200	Beruházási célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K67)	38 260	38 260		0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	179 958	179 958		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 120 766 503	1 119 662 113		1 104 390

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 120 766 503	1 119 662 113	1 104 390
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	32	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	749 103 758	749 103 758	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	749 103 758	749 103 758	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	749 103 758	749 103 758	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	288 580 929	288 580 929	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	288 580 929	288 580 929	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	288 580 929	288 580 929	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	364 825 257	364 825 257	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	32 268 000	32 268 000	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	236 036 000	236 036 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	10 935 770	10 935 770	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	364 825 257	364 825 257	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	108 475 035	108 475 035	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	124 517	124 517	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	124 517	124 517	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	124 517	124 517	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	404 059 707	404 059 707	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	512 659 259	512 659 259	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 561 624 714	1 561 624 714	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	1 561 624 714	1 561 624 714	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 561 624 714	1 561 624 714	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 476 793 917	3 476 793 917	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	84 327 954	0	84 327 954	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	550 000 000	0	0	550 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	634 327 954	0	84 327 954	550 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	634 327 954	0	84 327 954	550 000 000
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 111 121 871	3 476 793 917	84 327 954	550 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 476 793 917
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 120 766 503
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 356 027 414
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	634 327 954
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	634 327 954
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 990 355 368
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 990 355 368
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	453 090 551
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 537 264 817

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, (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	1	25 200 000	0	0	0	87 672	0	0	1 069 405	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktrv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	5	65 888 330	0	0	0	207 267	319 989	0	4 664 256	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	22	126 193 188	0	0	8 535 275	514 119	1 837 277	0	6 211 630	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	2	7 891 455	0	0	0	0	248 093	0	399 991	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Kút.)	0	509 398	0	0	6 486 400	0	15 790	0	423 447	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kút.), főtanácsos II. (Kút.)	0	545 672	0	0	6 440 000	0	12 212	0	171 936	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Kút.)	0	497 554	0	0	4 505 950	0	49 227	0	179 644	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Kút.)	0	183 788	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	30	226 909 385	0	0	28 067 625	809 058	2 482 588	0	13 120 309	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 655 443	0	0	11 722 000	0	64 642	0	540 869	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 288 395	0	0	0	0	26 842	0	379 210	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	6 943 838	0	0	11 722 000	0	91 484	0	920 079	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	32	233 853 223	0	0	39 789 625	809 058	2 574 072	0	14 040 388	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, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	149	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	3	3	0	2	16	18	21
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	16	18	21
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	2	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	2	2	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	1	1	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	2	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	4	23	27	32
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	2	23	25	30
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	16	17	20
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
58	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	0	0	52 004 057
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	122 794 381
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	174 798 438
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	1 206 409 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	68 612 449
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 275 021 740
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 449 820 178
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	2 874 479 994
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 874 479 994
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	43 345 995
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	43 345 995
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	2 917 825 989
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	838 006 349
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	0	0	838 006 349
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 876 253
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	425 162
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 451 091
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	839 882 602
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	242 562
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	242 562
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	143 383 072
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	30 483 016
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	112 900 056
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	143 625 634
160	D/III/9 Letétel, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	24 413
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	24 413
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	983 532 649
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	62 886 360
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	62 886 360
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 700 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-89 663 328
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-92 363 328
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	85 575 666
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	85 575 666
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	56 098 698
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	32 965 181
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 985 446

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	45 950 627
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	5 453 228 141
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 315 766 584
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 701 703 580
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	5 017 470 164
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	380 146
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9f)	0	0	84 327 954
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	84 327 954
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	84 708 100
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 676 775
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 676 775
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 000 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	370 700
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	10 370 700
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	104 755 575
249	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	25 872 900
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	305 129 502
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	331 002 402
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	5 453 228 141

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	358 332 586
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	358 332 586
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	550 000 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 310 728 472
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	288 580 929
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	519 851 665
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	3 669 161 066
13	10 Anyagköltség	0	0	1 384 903
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	685 254 243
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	686 639 146
18	14 Bérköltség	0	0	357 222 327
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	63 065 857
20	16 Bérjárulékok	0	0	67 326 191
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	487 614 375
22	VI Értéksökkenési leírás	0	0	44 859 167
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	106 801 901
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	2 701 579 063
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	124 517
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	124 517
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	124 517
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	2 701 703 580

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

#	Megnevezés	Immaterialis 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
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	141 698	0	141 698
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	141 698	0	0	0	141 698
07	Egyéb növekedés	811 306 763	2 108 710 156	254 029 742	0	0	0	3 174 046 661
08	Összes növekedés (=02+...+07)	811 306 763	2 108 710 156	254 171 440	0	141 698	0	3 174 330 057
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	141 698	0	141 698
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	141 698	0	141 698
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	811 306 763	2 108 710 156	254 171 440	0	0	0	3 174 188 359
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	636 508 325	902 300 865	185 558 991	0	0	0	1 724 368 181
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	636 508 325	902 300 865	185 558 991	0	0	0	1 724 368 181
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	636 508 325	902 300 865	185 558 991	0	0	0	1 724 368 181
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	174 798 438	1 206 409 291	68 612 449	0	0	0	1 449 820 178
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	420 009 173	0	122 776 744	0	0	0	542 785 917

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	983 508 236	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	983 508 236	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 630 855
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 567 071
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)	377 150
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10 027 895
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)	1 201 149
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)	1 578 299
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	869 589
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 553
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	530 268 507
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 előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	2 917 825 989
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 120 766 503
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 111 121 871
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-2 700 000
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	24 413
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	85 575 666
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	85 575 666
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-10 000 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-10 000 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	+370 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 917 825 989
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 917 825 989
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 874 479 994
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	43 345 995