

Adatellenőrző kód: 3e-e-30724c-68-152151-1e32-3d41-586a484176-1d6d

Fejezeti jellemző adatok

03 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324799 PIR-törzsszám	1051 szektor	841101 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Alkotmánybíróság

1015 Budapest Donáti utca 35-45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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 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)	722 597 000	623 814 300	0	575 234 987	1 887 109 200	0	575 234 987
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	49 943 700	0	49 013 700	0	0	49 013 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 658 000	0	4 627 317	0	0	4 627 317
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 700 000	16 100 000	0	15 917 476	0	0	15 917 476
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 667 000	12 667 000	0	12 666 600	0	0	12 666 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 681 000	59 223 600	0	59 056 888	0	0	59 056 888
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	3 000 000	0	2 099 642	0	0	2 099 642
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 803 000	803 000	0	89 980	0	0	89 980
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 252 000	16 964 400	0	15 647 217	0	0	15 647 217
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	9 020 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	788 700 000	787 294 000	0	734 473 807	1 887 109 200	0	734 473 807
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	271 006 000	271 571 260	0	259 843 696	806 385 600	0	259 843 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	4 802 000	0	4 377 274	0	0	4 377 274
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 594 000	16 594 000	0	11 335 943	0	0	11 335 943
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	290 600 000	292 967 260	0	275 556 913	806 385 600	0	275 556 913
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 079 300 000	1 080 261 260	0	1 010 030 720	2 693 494 800	0	1 010 030 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	307 600 000	308 355 000	0	288 422 519	727 245 000	0	288 422 519
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 727 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 391 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 973 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 519
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 309 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 100 000	33 195 000	9 294 676	22 628 430	0	0	22 628 430
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000	38 407 435	247 320	35 109 575	0	0	35 109 575
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 100 000	71 602 435	9 541 996	57 738 005	0	0	57 738 005
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 900 000	25 966 090	418 000	21 072 322	0	0	21 072 322
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 492 000	0	6 689 417	29 700 000	0	6 689 417
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 900 000	33 458 090	418 000	27 761 739	29 700 000	0	27 761 739
36	Közüzemi díjak (K331)	49 800 000	51 328 000	0	43 121 220	152 388 000	0	43 121 220
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	13 000 000	8 439 399	0	8 256 487	0	0	8 256 487
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 600 000	66 551 543	5 973 620	52 864 739	0	0	52 864 739
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 200 000	14 723 465	800 000	13 710 579	0	0	13 710 579
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 000 000	28 040 773	360 000	27 666 939	0	0	27 353 238
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 904 829

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	124 600 000	169 083 180	7 133 620	145 619 964	152 388 000	0	145 306 263
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	8 663 000	31 200	6 075 473	0	0	6 075 473
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 800 000	8 800 000	0	7 512 000	0	0	7 512 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 800 000	17 463 000	31 200	13 587 473	0	0	13 587 473
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 900 000	66 565 043	4 826 179	55 099 386	49 163 760	0	55 099 386
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	459 168	0	83 107	0	376 061	83 107
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 000	0	2 920	0	0	2 920
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 920
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 300 000	9 258 000	1 048 378	8 006 165	0	0	8 006 165
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	61 200 000	76 285 211	5 874 557	63 191 578	49 163 760	376 061	63 191 578
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	289 600 000	367 891 916	22 999 373	307 898 759	231 251 760	376 061	307 585 058
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	37 100 000	43 534 740	0	43 534 740	0	0	43 534 740
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	37 100 000	43 534 740	0	43 534 740	0	0	43 534 740
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	1 704 565	0	1 704 565	0	0	1 704 565
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	15 328 500	0	15 328 500	0	0	15 328 500
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	15 328 500
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	17 033 065	0	17 033 065	0	0	17 033 065
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 800 000	3 750 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 994 956	0	3 994 956	0	0	3 994 956
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 139 500	978 338	19 540 931	0	0	19 540 931
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 800 000	41 781 544	16 782 047	24 958 479	0	0	24 958 479
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 200 000	19 086 000	5 807 804	12 978 361	0	0	12 978 361
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	48 000 000	89 802 000	27 318 189	61 472 727	0	0	61 472 727
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	724 000	0	724 000	0	0	724 000
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	724 000
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	605 499	0	600 000	0	0	600 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	600 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 329 499	0	1 324 000	0	0	1 324 000

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 761 600 000	1 908 207 480	50 317 562	1 729 716 530	3 651 991 560	376 061	1 729 402 829

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	286 928	286 928	0	286 928
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	376 061	376 061	0	376 061
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	108	140	0	140
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	108	140	0	140
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 727 271	5 727 271	0	5 727 271
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	319 870	331 419	0	319 695
219	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	16 995
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	139 867
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 710 238	6 721 819	0	6 710 095
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 391 903	3 391 903	0	3 391 903
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	3 391 903	3 391 903	0	3 391 903
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 005 339	1 005 339	2 054 429	1 005 339
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 005 339
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 005 339	1 005 339	2 054 429	1 005 339
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	11 107 480	11 119 061	2 054 429	11 107 337

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	96 451 000	96 451 000	0	96 451 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	96 451 000	96 451 000	0	96 451 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 761 600 000	1 800 649 000	1 800 649 000	0	1 800 649 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 761 600 000	1 897 100 000	1 897 100 000	0	1 897 100 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 761 600 000	1 897 100 000	1 897 100 000	0	1 897 100 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 234 987	575 234 987	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	49 013 700	49 013 700	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 627 317	4 627 317	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 917 476	15 917 476	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 666 600	12 666 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 056 888	59 056 888	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 099 642	2 099 642	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	89 980	89 980	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 647 217	15 647 217	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	9 020 400	9 020 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	734 473 807	734 473 807	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	259 843 696	259 843 696	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 377 274	4 377 274	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 335 943	11 335 943	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	275 556 913	275 556 913	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 010 030 720	1 010 030 720	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	288 422 519	288 422 519	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	241 727 000	241 727 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 391 000	5 391 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 973 000	27 973 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 519	22 519	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 309 000	13 309 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 628 430	22 628 430	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 109 575	35 109 575	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	57 738 005	57 738 005	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 072 322	21 072 322	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 689 417	6 689 417	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 761 739	27 761 739	0
36	Közüzemi díjak (K331)	43 121 220	43 121 220	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 256 487	8 256 487	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	52 864 739	52 864 739	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 710 579	13 710 579	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 353 238	27 353 238	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 904 829	8 904 829	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	145 306 263	145 306 263	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 075 473	6 075 473	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 512 000	7 512 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 587 473	13 587 473	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 099 386	55 099 386	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	83 107	83 107	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 920	2 920	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 920	2 920	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 006 165	8 006 165	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	63 191 578	63 191 578	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	307 585 058	307 585 058	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	43 534 740	43 534 740	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	43 534 740	43 534 740	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	1 704 565	0	1 704 565
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	15 328 500	15 328 500	0
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	15 328 500	15 328 500	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	17 033 065	15 328 500	1 704 565
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 994 956	3 994 956	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 540 931	19 540 931	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 958 479	24 958 479	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 978 361	12 978 361	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	61 472 727	61 472 727	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	724 000	724 000	0
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	724 000	724 000	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	600 000	0
246	ebből: háztartások (K86)	600 000	600 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 324 000	1 324 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 729 402 829	1 727 698 264	1 704 565
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 729 402 829	1 727 698 264	1 704 565
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	83	83	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	37	37	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	286 928	286 928	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	376 061	376 061	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	140	140	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	140	140	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 727 271	5 727 271	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	319 695	319 695	0
219	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)	16 995	16 995	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	139 867	139 867	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 710 095	6 710 095	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 391 903	3 391 903	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 391 903	3 391 903	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 005 339	1 005 339	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 005 339	1 005 339	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 005 339	1 005 339	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 107 337	11 107 337	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	96 451 000	0	96 451 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	96 451 000	0	96 451 000
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 800 649 000	0	1 800 649 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 897 100 000	0	1 897 100 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 897 100 000	0	1 897 100 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 908 207 337	11 107 337	1 897 100 000

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 107 337
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 729 402 829
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 718 295 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 897 100 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 897 100 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	178 804 508
15	C) Összes maradvány (=A+B)	178 804 508
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 007 324
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	127 797 184

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	14 159 799	1 196 600	0	2 393 200	548 600	22 404	0	260 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	41	343 050 813	28 344 650	0	8 703 900	22 749 245	820 497	0	851 776	0
19	I. besorolási osztály összesen	24	115 426 933	12 422 174	2 783 000	0	13 412 114	284 567	0	2 893 435	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	46 794 100	6 735 993	851 070	1 569 500	6 401 958	341 869	0	842 895	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	79	519 431 645	48 699 417	3 634 070	12 666 600	43 111 917	1 469 337	0	4 848 106	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	55 803 342	4 941 600	12 283 406	0	15 944 971	720 285	120 000	10 799 111	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	29	55 803 342	4 941 600	12 283 406	0	15 944 971	720 285	120 000	10 799 111	0
68	alkotmánybíró	12	0	0	0	0	0	0	0	0	259 843 696
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	259 843 696
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	120	575 234 987	53 641 017	15 917 476	12 666 600	59 056 888	2 189 622	120 000	15 647 217	259 843 696
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	0	0	0	0	41	41	41
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	0	41	41	53
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	12	17	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	8	9	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	8	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	17	0	17	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	29	11	48	48
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	8	34	64	106	120
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	13	64	77	79
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	41	41	41
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	12	17	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	11	19	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	21	0	29	29
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	21	0	29	29
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	12	12	0	0	0	0	12
57	I. funkció csoport	0	12	12	0	0	0	0	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 685 251	0	8 733 856
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 685 251	0	8 733 856
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 252 843	0	511 302 259
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 347 076	0	94 972 810
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	668 599 919	0	606 275 069
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1)	684 285 170	0	615 008 925
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 134 908	0	1 119 857
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	92 821 602	0	177 684 558
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	93 956 510	0	178 804 415
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	93 956 510	0	178 804 415
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	11 724
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	11 724
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	11 724
133	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	2 459 768	0	2 054 429
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 459 768	0	2 054 429
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	2 459 768	0	2 054 429
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 459 768	0	2 066 153
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	87 797	0	0
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 406 600	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	2 494 397	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	2 494 397	0	0
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 760	0	11 724
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 328 073	0	58 522 968
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	53 342 833	0	58 534 692
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	836 538 678	0	854 414 185
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 780 902 368	0	1 780 902 368
181	G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 008 622	0	119 008 622
182	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1/1+G/1/1/1/2+G/1/1/1/3)	119 008 622	0	119 008 622
183	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-1 146 382 637	0	-1 156 597 191
185	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-10 214 554	0	13 149 340
186	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/1/1)	743 313 799	0	756 463 139
189	H/1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	271 822	0	313 701
212	H/1/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	271 822	0	313 701
215	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 000	0	376 061
236	H/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/9)	83 000	0	376 061
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	354 822	0	689 762
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 870 057	0	97 261 284
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 870 057	0	97 261 284

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	836 538 678	0	854 414 185

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	264 791	0	286 928
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	264 791	0	286 928
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 765 796 000	0	1 800 649 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 393 307	0	9 447 557
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 769 189 307	0	1 810 096 557
13	10 Anyagköltség	59 991 561	0	57 127 144
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 903 376	0	188 749 142
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	231 894 937	0	245 876 286
18	14 Bérköltség	650 237 703	0	645 381 325
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	350 820 462	0	359 375 858
20	16 Bérjárulékok	288 990 960	0	290 356 439
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 290 049 125	0	1 295 113 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	138 607 631	0	117 770 611
23	VII Egyéb ráfordítások	119 114 237	0	138 470 846
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 211 832	0	13 152 120
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	93	0	140
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	93	0	140
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 815	0	2 920
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 815	0	2 920
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 722	0	-2 780
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 214 554	0	13 149 340

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)	98 463 503	995 583 324	725 589 422	0	0	0	1 819 636 249
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 494 366	0	48 494 366
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 994 956	44 499 410	0	0	0	48 494 366
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 994 956	44 499 410	0	48 494 366	0	96 988 732
09	Értékesítés	0	0	28 904 488	0	0	0	28 904 488
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 819 391	0	0	0	7 819 391
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 494 366	0	48 494 366
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	36 723 879	0	48 494 366	0	85 218 245
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	98 463 503	999 578 280	733 364 953	0	0	0	1 831 406 736
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	82 778 252	429 330 481	623 242 346	0	0	0	1 135 351 079
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 951 395	58 945 540	51 873 676	0	0	0	117 770 611
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	36 723 879	0	0	0	36 723 879
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	89 729 647	488 276 021	638 392 143	0	0	0	1 216 397 811
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	89 729 647	488 276 021	638 392 143	0	0	0	1 216 397 811
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 733 856	511 302 259	94 972 810	0	0	0	615 008 925
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 419 646	0	536 083 543	0	0	0	594 503 189

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 134 908	0	0	0	1 119 857	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 459 768	0	0	0	2 066 153	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 594 676	0	0	0	3 186 010	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 140 970
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
11	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)	71 228 793
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 777 540
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	73 766 511
16	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)	13 230 037
19	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)	19 231 774
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	592 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 491 486
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 130 388
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 813 319