

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési 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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	74 526 572	0	10 627 134	3 476 928 000	0	10 627 134
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	473 428	0	473 428	74 400 000	0	473 428
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	0	0	0	0	6 000 000	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	27 672 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	75 000 000	0	11 100 562	3 591 000 000	0	11 100 562
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	69 000 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	0	0	0	0	69 000 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	75 000 000	0	11 100 562	3 660 000 000	0	11 100 562
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	10 000 000	0	1 382 000	475 800 000	0	1 382 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 382 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	95 826	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	95 826	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	90 549 200	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	90 549 200	0	0	0	0	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	655 843	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	2 000	0	2 000	0	57 863	2 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 000	0	2 000	0	713 706	2 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	24 448 800	0	0	0	216 451	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	24 448 800	0	0	0	216 451	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	0	115 000 000	0	2 000	0	1 025 983	2 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	200 000 000	0	12 484 562	4 135 800 000	1 025 983	12 484 562

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	200 000 000	200 000 000	0		200 000 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	200 000 000	200 000 000	0		200 000 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	200 000 000	200 000 000	0		200 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 627 134	10 627 134	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	473 428	473 428	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 100 562	11 100 562	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 100 562	11 100 562	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 382 000	1 382 000	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 382 000	1 382 000	0	0
43	Egyéb szolgálatások (>=44) (K337)	2 000	2 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 000	2 000	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 000	2 000	0	0
269	Költségtérítési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	12 484 562	12 484 562	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 484 562	12 484 562	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	200 000 000	200 000 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	200 000 000	200 000 000	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	200 000 000	200 000 000	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	200 000 000	200 000 000	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	12 484 562
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 484 562
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	200 000 000
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	200 000 000
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	187 515 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)	187 515 438
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	187 515 438

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tituszoigálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztségviselők juttatásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	4	10 172 588	0	0	0	261 919	0	0	0	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Ktűt.), főtanácsos II. (Ktűt.)	1	454 546	0	0	0	211 509	0	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	5	10 627 134	0	0	0	473 428	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	5	10 627 134	0	0	0	473 428	0	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	11	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 alaplókú 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	5	5	0	0	0	0	5
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	0	0	0	5
28	Köztitviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	0	0	0	0	5
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	0	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/2 Kincsiában vezetett forintszámlák	0	0	187 515 438
55	C) Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	0	0	187 515 438
59	C) Pénzeszközök (=C/1+...+C/IV)	0	0	187 515 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	187 515 438
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	154 307 821
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	0	0	154 307 821
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	1 025 983
235	H) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 025 983
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0	0	1 025 983
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	32 181 634
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	32 181 634
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	187 515 438

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	0	0	200 000 000
12	III Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06-07+08+09)	0	0	200 000 000
13	10 Anyagköltség	0	0	95 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	715 706
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	811 532
18	14 Bérköltség	0	0	38 989 147
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	473 428
20	16 Bérjárulékok	0	0	5 201 621
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	44 664 196
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	216 451
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	0	0	154 307 821
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	154 307 821

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1