

Adatellenőrző kód: -56-17-658-73-33-5e-757d-3f-1a-51-7c45-3d-11-17-d-6729

Fejezeti jellemző adatok

07	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

848149	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTEGRITÁS HATÓSÁG

1051 Budapest Széchenyi István tér 7-8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	3 960 600 000	3 651 601 800	0	2 362 859 829	11 881 800 000	0	2 362 859 829
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 400 000	0	2 400 000	0	0	2 400 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	292 998 200	0	292 998 200	0	0	292 998 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	36 100 000	36 700 000	0	30 000 000	0	0	30 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000 000	70 000 000	0	51 551 794	1 493 990	135 810	51 551 794
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	45 000 000	45 000 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 000 000	9 000 000	0	6 322 170	27 000 000	0	6 322 170
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 100 000	45 100 000	0	42 857 597	5 817 800	0	42 857 597
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 154 800 000	4 154 800 000	0	2 788 989 590	11 916 111 790	135 810	2 788 989 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 000 000	30 000 000	0	9 338 000	0	0	9 338 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000 000	353 428 750	0	29 152 036	9 247 402	0	28 918 064
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	380 000 000	383 428 750	0	38 490 036	9 247 402	0	38 256 064
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 534 800 000	4 538 228 750	0	2 827 479 626	11 925 359 192	135 810	2 827 245 654
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	662 021 000	662 021 000	0	394 007 006	1 588 634 000	3 271 000	394 007 006
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	367 860 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 974 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 141 687
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 881
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 028 770
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	30 000 000	0	28 761 338	77 918	0	28 761 338
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000 000	45 018 079	0	30 821 012	17 912 070	861 140	30 741 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 000 000	75 018 079	0	59 582 350	17 989 988	861 140	59 503 216
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	538 440 000	643 440 000	9 835 610	436 192 909	429 699 037	5 036 524	435 955 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000 000	50 000 000	0	4 331 866	2 655 305	224 695	4 331 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 440 000	693 440 000	9 835 610	440 524 775	432 354 342	5 261 219	440 287 472
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	20 000 000	0	14 795 346	21 752 770	0	14 795 346
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	20 000 000	0	14 795 346	21 752 770	0	14 795 346
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	350 000 000	431 425 000	0	396 973 974	464 694 370	1 156 793	396 973 974
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	48 500 000	0	39 386 890	130 834 813	2 741 656	38 873 890
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	100 000	0	45 980	0	0	45 980
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	45 980
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	975 579 000	975 579 000	0	183 569 898	559 675 315	2 632 935	182 989 425
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	190 000 000	293 440 525	503 049	291 640 325	183 070 984	4 179 097	291 577 526
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 588 458

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 520 579 000	1 769 044 525	503 049	926 412 413	1 360 028 252	10 710 481	925 256 141
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 000	91 600 000	0	38 896 646	66 377 000	38 322	38 896 646
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	716 740 000	162 862 000	0	20 303 355	1 021 356	10 950 000	20 303 355
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	766 740 000	254 462 000	0	59 200 001	67 398 356	10 988 322	59 200 001
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	718 220 000	736 288 504	2 791 437	336 028 346	437 026 515	5 551 273	335 787 433
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	70 278 000	0	70 278 000	0	0	70 278 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 200 000	3 200 000	0	783 032	0	0	783 032
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	783 032
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	183 464 492	145 542 839	20 111 509	11 378 423	1 574 856	20 111 509
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	751 420 000	993 230 996	148 334 276	427 200 887	448 404 938	7 126 129	426 959 974
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 667 179 000	3 785 195 600	158 672 935	1 912 920 426	2 326 175 876	34 947 291	1 911 206 804
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 931 008 678	0	14 916 296 424	0	0	14 916 296 424
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 931 008 678	0	14 916 296 424	0	0	14 916 296 424
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	14 931 008 678	0	14 916 296 424	0	0	14 916 296 424
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	828 400 000	874 900 000	0	216 586 407	183 635 181	0	216 586 407
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 251 000 000	1 003 033 944	10 040 000	309 685 241	0	0	309 685 241
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000 000	405 074 282	36 716 721	308 266 820	374 080	0	308 266 820
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 224 800 000	2 239 274 223	12 624 314	194 260 278	49 682 502	0	194 260 278
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 454 200 000	10 522 282 449	59 381 035	1 028 798 746	233 691 763	0	1 028 798 746
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	19 318 200 000	34 438 736 477	218 053 970	21 079 502 228	16 073 860 831	38 354 101	21 077 554 634

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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	53 821	53 821	0	53 821
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	0	3 893 001	3 893 001	0	3 893 001
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	3 893 001
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	0	3 893 001	3 893 001	0	3 893 001
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 864 801	2 864 801	0	2 864 801
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	7 900 631	7 900 631	0	7 900 631
216	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	669 970
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 952 084
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	14 712 254	14 712 254	0	14 712 254
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	14 712 254	14 712 254	0	14 712 254

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 126 929 753	15 126 929 753	0	15 126 929 753
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 126 929 753	15 126 929 753	0	15 126 929 753
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 318 200 000	19 297 094 470	19 297 094 470	0	19 297 094 470
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	19 318 200 000	34 424 024 223	34 424 024 223	0	34 424 024 223
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 318 200 000	34 424 024 223	34 424 024 223	0	34 424 024 223

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 362 859 829	2 362 859 829	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 400 000	2 400 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	292 998 200	292 998 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	30 000 000	30 000 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 551 794	51 551 794	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	6 322 170	6 322 170	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 857 597	42 857 597	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 788 989 590	2 788 989 590	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 338 000	9 338 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 918 064	28 918 064	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 256 064	38 256 064	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 827 245 654	2 827 245 654	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	394 007 006	394 007 006	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 860 668	367 860 668	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 974 000	10 974 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 141 687	1 141 687	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 881	1 881	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 028 770	14 028 770	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 761 338	28 761 338	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 741 878	30 741 878	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 503 216	59 503 216	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 955 606	435 955 606	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 331 866	4 331 866	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 287 472	440 287 472	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 795 346	14 795 346	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 795 346	14 795 346	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	396 973 974	396 973 974	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 873 890	38 873 890	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	45 980	45 980	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	45 980	45 980	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	182 989 425	182 989 425	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	291 577 526	291 577 526	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 588 458	17 588 458	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	925 256 141	925 256 141	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 896 646	38 896 646	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 303 355	20 303 355	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 200 001	59 200 001	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	335 787 433	335 787 433	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 278 000	70 278 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	783 032	783 032	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	783 032	783 032	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 111 509	20 111 509	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	426 959 974	426 959 974	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 911 206 804	1 911 206 804	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 916 296 424	0	14 916 296 424	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 916 296 424	0	14 916 296 424	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 916 296 424	0	14 916 296 424	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	216 586 407	216 586 407	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	309 685 241	309 685 241	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	308 266 820	308 266 820	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 260 278	194 260 278	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 028 798 746	1 028 798 746	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 077 554 634	6 161 258 210	14 916 296 424	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	21 077 554 634	6 161 258 210	14 916 296 424	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	111	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	53 821	53 821	0	0
208	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+...+212) (B4092)	3 893 001	3 893 001	0	0
212	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	3 893 001	3 893 001	0	0
213	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=207+208) (B409)	3 893 001	3 893 001	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 864 801	2 864 801	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	7 900 631	7 900 631	0	0
216	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)	669 970	669 970	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 952 084	6 952 084	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	14 712 254	14 712 254	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	14 712 254	14 712 254	0	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 126 929 753	0	15 126 929 753	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	15 126 929 753	0	15 126 929 753	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 297 094 470	0	19 297 094 470	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	34 424 024 223	0	34 424 024 223	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 424 024 223	0	34 424 024 223	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	34 438 736 477	14 712 254	34 424 024 223	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 712 254
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 077 554 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 062 842 380
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 424 024 223
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 424 024 223
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 361 181 843
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 361 181 843
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	220 001 564
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 141 180 279

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	3	208 954 200	0	0	0	1 200 000	0	0	1 457 871	0
24	önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	17	654 429 184	100 474 999	0	25 500 000	7 105 897	216 831	0	9 957 144	0
28	I. besorolási osztály	73	1 235 842 358	151 696 534	0	4 500 000	34 977 444	4 432 971	0	25 397 022	0
29	II. besorolási osztály	14	181 405 612	29 606 667	0	0	6 388 645	1 454 508	0	3 363 869	0
36	KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35)	107	2 280 631 354	281 778 200	0	30 000 000	49 671 986	6 104 310	0	40 175 906	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	28 846 364	7 120 000	0	0	913 603	32 508	0	1 970 418	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	29 982 111	2 200 000	0	0	509 404	185 352	0	711 273	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	23 400 000	4 300 000	0	0	456 801	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	82 228 475	13 620 000	0	0	1 879 808	217 860	0	2 681 691	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	111	2 362 859 829	295 398 200	0	30 000 000	51 551 794	6 322 170	0	42 857 597	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	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	13	13	0	2	41	43	56
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	2	41	43	56
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	9	12	13
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	2	3	5	6
10	Informatikai	0	1	1	0	4	11	15	16
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	9	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	9	35	44	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	2	2	4	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	2	4	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	0	13	78	91	111
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői (33+34+35)	0	20	20	0	11	76	87	107
33	I. funkció csoport	0	11	11	0	2	41	43	54
34	II. funkció csoport	0	8	8	0	7	34	41	49
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	1	3	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	2	2	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
75	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	73 522 848	0	207 995 706
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 937 912	0	1 676 296
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	77 460 760	0	209 672 002
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 034 101	0	564 791 726
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 961	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	115 049 062	0	564 791 726
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	192 509 822	0	774 463 728
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	14 930 646 501	0	13 201 004 948
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 930 646 501	0	13 201 004 948
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 930 646 501	0	13 201 004 948
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	95 209 946	0	17 190 817
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 787 100	0	4 088 711
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	89 034 928	0	13 102 106
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	324 029	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	63 889	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	310 193
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	99 892 904	0	145 542 839
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	195 102 850	0	163 043 849
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	195 102 850	0	163 043 849
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 966	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-12 966	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 178 864	0	206 522
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 178 864	0	206 522
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 178 864	0	206 522
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 130	0	90 786
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	125 005 780	0	118 912 397
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	125 025 910	0	119 003 183
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 444 463 947	0	14 257 722 230
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 599 132 210	0	15 128 068 363
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-471 063 847	0	-1 187 215 297
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 128 068 363	0	13 940 853 066
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	233 972
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 713 622
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 326 733	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	62 326 733	0	1 947 594
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	135 810
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 206 000	0	3 271 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 690 370	0	34 947 291
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 896 370	0	38 354 101

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 428	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 073 476
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 428	0	3 073 476
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 234 531	0	43 375 171
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	198 161 053	0	273 354 857
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	139 136
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	198 161 053	0	273 493 993
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 444 463 947	0	14 257 722 230

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	53 821
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	53 821
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 212 329 154	0	19 297 094 470
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 735 136	0	18 565 025
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 214 064 290	0	19 315 659 495
13	10 Anyagköltség	30 883 281	0	56 159 875
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 041 341 102	0	1 448 655 690
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	45 980
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 072 224 383	0	1 504 861 545
18	14 Bérköltség	2 067 225 464	0	2 696 285 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 307 414	0	165 570 735
20	16 Bérjárulékok	311 739 451	0	399 643 256
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 522 272 329	0	3 261 499 682
22	VI Értéksökkenési leírás	64 144 007	0	211 014 511
23	VII Egyéb ráfordítások	16 025 142 301	0	15 529 541 454
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-469 718 730	0	-1 191 203 876
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 250 826	0	4 772 425
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 250 826	0	4 772 425
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 595 943	0	783 846
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 595 943	0	783 846
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 345 117	0	3 988 579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-471 063 847	0	-1 187 215 297

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)	85 592 838	0	177 527 783	0	14 961	0	263 135 582
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	170 086 407	0	0	0	615 375 893	0	785 462 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	623 258 113	0	0	0	623 258 113
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	7 867 259	0	7 867 259
08	Összes növekedés (=02+...+07)	170 086 407	0	623 258 113	0	623 243 152	0	1 416 587 672
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	885 105	0	0	0	885 105
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	623 258 113	0	623 258 113
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	885 105	0	623 258 113	0	624 143 218
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 679 245	0	799 900 791	0	0	0	1 055 580 036
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 132 078	0	62 493 682	0	0	0	70 625 760
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 875 165	0	173 139 346	0	0	0	211 014 511
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	523 963	0	0	0	523 963
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	46 007 243	0	235 109 065	0	0	0	281 116 308
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	361 142	0	0	0	361 142
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	361 142	0	0	0	361 142
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	46 007 243	0	235 109 065	0	0	0	281 116 308
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 672 002	0	564 791 726	0	0	0	774 463 728
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	879 500	0	58 015 500	0	0	0	58 895 000

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	95 209 946	0	0	0	17 190 817	0
11	Összesen (=01+...+10)	95 209 946	0	0	0	17 190 817	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 740 802
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	14 930 646 501
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 930 646 501
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)	-1 729 641 553
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 077 554 634
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	34 438 736 477
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 126 929 753
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-12 966
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)	-78 019 129
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	-1 698 389
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-75 932 822
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-324 029
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-63 889
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	310 193
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3659)]	45 649 935
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)	-972 342
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-972 342
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)	11 428
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	11 428
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-3 073 476
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 201 004 948
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 201 004 948
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	13 201 004 948