

Adatellenőrző kód: 18-e-480-40-6a-6782-66-72-f-115f-e2e-702a7cf

Fejezeti jellemző adatok

15 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

PÉNZÜG-MINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF NADOR TER 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

775355 PIR-törzsszám	1051 szektor	841112 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1115 Budapest Bartók Béla út 105-113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PÉNZÜG-MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
09	2018	01	01	12	31

Budapest,

2019 év. hó 05. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOMAYER GÁBOR (név)

1-795-2290 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Chulien Kocsis (aláírás)



(név, telefonszám)

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

775355

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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	Költségszámításhoz, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámításhoz, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámításhoz, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámításhoz, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	951 741 000	1 113 477 200	0	698 361 513	1 737 878 400	0	698 361 513
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	457 125 777	0	358 126 376	0	0	358 126 376
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	21 131 000	30 960 515	0	28 848 077	0	0	28 848 077
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 886 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 761 000	2 838 224	0	2 599 799	0	0	2 599 799
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 985 000	49 614 036	0	49 143 213	0	0	49 143 213
08	Ruházati költségvetés (K1108)	18 670 000	14 775 321	0	14 293 329	0	0	14 293 329
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 245 000	5 004 347	0	5 003 687	0	0	5 003 687
10	Egyéb költségvetés (K1110)	4 662 000	12 941 585	0	12 902 033	0	0	12 902 033
11	Lakbérti támogatások (K1111)	0	7 310 900	0	6 862 781	0	0	6 862 781
12	Szociális támogatások (K1112)	2 293 000	3 414 542	0	2 646 800	0	0	2 646 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+13) (K1113)	9 104 000	12 073 193	0	10 534 708	0	0	10 512 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 060 592 000	1 712 421 640	0	1 180 322 316	1 737 878 400	0	1 189 299 858
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletdíjai (K122)	3 333 000	6 649 919	0	6 594 626	0	0	6 594 626
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 675 000	5 059 225	0	5 024 149	0	0	5 024 149
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 008 000	11 709 144	0	11 618 775	0	0	11 618 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 065 600 000	1 724 130 784	0	1 200 941 091	1 737 878 400	0	1 200 918 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	274 700 000	330 448 789	0	254 926 500	331 100 700	0	254 926 500
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	199 800 292
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 829 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 306 495
25	ebbel: tiszteletdíj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 559 506
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 431 207
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 513 000	2 229 590	0	491 961	3 741 600	0	491 961
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 193 000	11 177 564	0	5 466 952	8 671 443	0	5 134 496
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 706 000	13 407 154	0	5 958 913	12 413 043	0	5 626 457
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	53 876 000	60 584 744	0	30 348 549	194 692 917	0	28 396 185
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 000	1 473 714	0	235 428	0	0	117 714
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	54 232 000	62 059 458	0	30 583 977	194 692 917	0	28 513 899
35	Közszemélyi díjak (K331)	6 374 000	36 019 594	0	4 635 884	36 000 000	0	3 521 937
37	Béren kívüli díjak (=38) (K333)	129 900 000	125 446 960	0	118 520 949	77 635 400	0	118 471 244
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 936 000	4 057 510	0	1 190 550	660 000	0	1 170 436
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 612 000	350 634 232	0	50 875 576	9 525 000	0	48 759 916
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	81 770 000	91 234 286	0	85 970 323	33 936 622	0	83 404 075
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 451 159

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	289 592 000	607 392 582	0	261 193 282	157 757 022	0	255 327 608	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 769 000	22 243 825	0	20 498 986	0	0	20 267 025	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	7 769 000	22 243 825	0	20 498 986	0	0	20 267 025	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 411 000	172 699 741	0	79 296 261	0	0	78 142 686	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	236 000	0	236 000	0	0	236 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)	20 000	30 606	0	30 606	0	0	30 606	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	30 606	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 770 000	8 774 046	0	5 012 017	2 930 400	0	3 793 321	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	104 201 000	181 740 393	0	84 574 884	2 930 400	0	82 202 613	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	467 500 000	886 842 412	0	402 810 042	367 793 382	0	391 937 602	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	4 772 918	0	4 456 731	0	0	4 285 846	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)	0	4 772 918	0	4 456 731	0	0	4 285 846	
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147)(K505)	0	4 007 835	0	4 007 835	0	54 662 968	4 007 835	
141	ebből: egyéb lejáratú kezelési előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	4 007 835	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)(K512)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)	0	9 080 753	0	8 764 566	0	54 662 968	8 293 681	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, likvidáció (K64)	7 476 000	112 720	0	112 720	0	0	112 720	
196	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 824 000	30 434	0	30 434	0	0	30 434	
197	Beváltások (=189+190+192+...+196)(K6)	9 300 000	143 154	0	143 154	0	0	143 154	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)	1 817 100 000	2 950 645 892	0	1 867 585 353	2 436 772 482	54 662 968	1 856 219 570	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érhben esedékes	Követelés - Költségvetési érh követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
21	Működési célú visszaírtó támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)(B15)	0	54 662 968	54 662 968	0	54 662 968	
25	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	54 662 968	
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 116 500 000	1 116 912 825	1 116 912 825	0	1 116 912 825	
35	ebbeli: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok határfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 116 912 825	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 116 500 000	1 171 575 793	1 171 575 793	0	1 171 575 793	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 800 000	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 800 000	0	0	0	0	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	19 224	0	0	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	1 000 000	840 028	840 028	0	840 028	
220	ebbeli: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen juttatott bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, személyügyi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélkül kapott támogatást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	8 763	
221	ebbeli: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	477 836	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 000 000	840 028	859 252	0	840 028	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	71 200	0	0	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	71 200	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 124 300 000	1 172 415 821	1 172 506 245	0	1 172 415 821	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4		Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési éven esedékes 6		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7		Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 084 362 386	1 084 362 386	1 084 362 386	0	0	0	1 084 362 386	
14	Maradvány igénybevétele (-12-13)(B813)	0	0	1 084 362 386	1 084 362 386	1 084 362 386	0	0	0	1 084 362 386	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B814)		692 800 000	692 800 000	692 800 000	692 800 000	0	0	0	692 800 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11-14+...+19+22)(B81)		692 800 000	692 800 000	1 778 230 071	1 778 230 071	0	0	0	1 778 230 071	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)		692 800 000	692 800 000	1 778 230 071	1 778 230 071	0	0	0	1 778 230 071	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befejezések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	698 361 513	698 361 513	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	358 126 376	358 126 376	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 848 077	28 848 077	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 599 799	2 599 799	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 143 213	49 143 213	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	14 283 329	14 283 329	0
09	Közhatalmi költségérítés (K1109)	5 003 687	5 003 687	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	12 902 033	12 902 033	0
11	Lakharási támogatások (K1111)	6 862 781	6 862 781	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 646 800	2 646 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= I4) (K1113)	10 512 250	10 512 250	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 189 299 858	1 189 299 858	0
17	Munkavégzés irányultságú egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	6 594 626	6 594 626	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	5 024 149	5 024 149	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 618 775	11 618 775	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 918 633	1 200 918 633	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	254 926 500	254 926 500	0
22	eből: speciális hozzájárulási adó (K2)	199 800 292	199 800 292	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 829 000	8 829 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24 306 495	24 306 495	0
25	eből: léppérez hozzájárulás (K2)	2 559 506	2 559 506	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 431 207	19 431 207	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	491 961	491 961	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 134 496	5 134 496	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 626 457	5 626 457	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 396 185	28 396 185	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 714	117 714	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 513 899	28 513 899	0
35	Közvetlen díjak (K331)	3 521 937	3 521 937	0
37	Bérleti és lízings díjak (=38) (K333)	118 471 244	118 471 244	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	1 170 436	1 170 436	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 759 916	48 759 916	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	83 404 075	83 404 075	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	2 451 159	2 451 159	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 327 608	255 327 608	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 267 025	20 267 025	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 267 025	20 267 025	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 142 686	78 142 686	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	236 000	236 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	30 606	30 606	0
55	eből: valuta, deviza eszkozok realizált árfolyamvesztése (K354)	30 606	30 606	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 793 321	3 793 321	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	82 202 613	82 202 613	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befejezések
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	391 937 602	391 937 602	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 285 846	0	4 285 846
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	4 285 846	0	4 285 846
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	4 007 835	4 007 835	0
141	ebből: egyéb fizetési kezelték előirányzatok (K505)	4 007 835	4 007 835	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	8 293 681	4 007 835	4 285 846
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	112 720	112 720	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 434	30 434	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	143 154	143 154	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 856 219 570	1 851 933 724	4 285 846
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 856 219 570	1 851 933 724	4 285 846
307	Állagos státuszúkat állományi létszám	141	141	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
		011210 Az államháztartás igazgatása, ellátás	
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (-22+...+31) (B15)	54 662 968	54 662 968
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	54 662 968	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	1 116 912 825	1 116 912 825
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai térsfinanszírozása (B16)	1 116 912 825	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 171 575 793	1 171 575 793
219	Egyéb működési bevételek (p=220-221) (B411)	840 028	840 028
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8 763	8 763
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	477 836	477 836
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	840 028	840 028
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 172 415 821	1 172 415 821
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 084 362 386	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	1 084 362 386	0
301	Központi irányítú szervei támogatás (B816)	693 867 685	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+295+298+...+303+306) (B81)	1 778 230 071	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 778 230 071	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 950 645 892	1 172 415 821
			1 084 362 386
			1 084 362 386
			693 867 685
			1 778 230 071
			1 778 230 071

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 172 415 821
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 856 219 570
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-683 803 749
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 778 230 071
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 778 230 071
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	1 094 426 322
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 094 426 322
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 094 426 322

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, céljutalmak, projektpremium	Készletérték, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérletek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Válaszont tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közgazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 555 602	7 778 000	0	0	149 000	187 000	0	124 290	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	19 741 034	4 550 000	1 496 730	0	694 184	338 796	0	168 081	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	16	135 876 529	70 708 500	1 220 699	1 886 000	5 909 660	4 088 064	500 000	388 366	0
19	I. besorolású osztály-összesen	115	509 949 556	262 486 176	21 557 901	713 799	39 853 809	25 778 707	7 619 981	9 771 258	0
20	II. besorolású osztály-összesen	7	17 238 792	12 603 700	4 572 747	0	2 536 551	1 806 482	1 389 600	60 255	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	141	698 361 513	358 126 376	28 848 077	2 599 799	49 143 213	32 199 049	9 509 581	10 512 250	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	141	698 361 513	358 126 376	28 848 077	2 599 799	49 143 213	32 199 049	9 509 581	10 512 250	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (érvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	86	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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	2									
01	a) csoport	0	16	16	0	0	100	100	116	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	16	16	0	1	101	102	118	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	4	4	4	
05	Gazdálkodási-kezelési	0	2	2	0	1	4	5	7	
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	10	11	13	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6	
15	+ I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	3	6	6	
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	2	1	3	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	5	4	9	10	
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	0	7	115	122	141	
28	Köznevelési kommunikációs, állami tisztviselői (29+30+31)	0	19	19	0	7	115	122	141	
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	1	101	102	118	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	10	11	13	
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10	

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	26 192 677	0	21 005 738
02	A/1/2 Szellemi termékek	35 032 100	0	35 032 100
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	61 224 777	0	56 037 838
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 696 045	0	21 440 558
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	39 696 045	0	21 440 558
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	100 920 822	0	77 478 396
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	1 048 042 631	0	1 059 315 017
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 048 042 631	0	1 059 315 017
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámok	36 112 391	0	36 538 004
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	36 112 391	0	36 538 004
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 084 155 022	0	1 095 853 021
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (> D/1/1a)	412 921 591	0	0
69	D/1/1a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1a)	0	0	19 224
73	D/1/1a+...+D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	19 224
79	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	71 200
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	71 200
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	412 921 591	0	90 424
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 780 000	0	1 466 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 780 000	0	1 466 667
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 780 000	0	1 466 667
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	414 701 591	0	1 557 091
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	121 750	0	144 030
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	121 750	0	144 030
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-238 930	0	-22 154
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-238 930	0	-22 154
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-117 180	0	121 876
172	F/1 Eredményszámlejtő bevételek aktív időbeli elhatárolása	412 921 591	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	54 142 956	0	44 362 958
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+F/3)	467 064 547	0	44 362 958
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 066 724 802	0	1 219 373 342
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	57 385 786	0	57 385 786
178	G/II Nemzeti vagyon változása	882 892	0	882 892
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	54 700 168	0	54 700 168
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-939 403 460	0	-2 701 516 828
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	-1 762 113 368	0	3 662 747 026
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-2 588 547 982	0	1 074 199 044
184	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	22 458
185	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 812 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	23 443 251	0	10 872 440
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (= H/1/5a+H/1/5b)	4 007 835	0	470 885
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	4 007 835	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	29 263 086	0	11 365 783
210	H/1/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, személyi juttatásokra	2 208 543 698	0	0
211	H/1/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	436 400 045	0	0
212	H/1/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	1 414 484 000	0	0
214	H/1/5 - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (= H/1/5a+H/1/5b)	0	0	54 662 968
215	H/1/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	54 662 968
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 059 427 743	0	54 662 968
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	20 316
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	20 316
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/+H/II+H/III)	4 088 690 829	0	66 049 067
246	H) Eredménysemlehető bevételek passzív időbeli elhatárolás	543 138 704	0	0
247	H/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	23 443 251	0	79 125 231
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H/1+H/2+H/3)	566 581 955	0	79 125 231
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 066 724 802	0	1 219 373 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredménysszámleltői bevételei	702 358 475	0	593 867 665
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysszámleltői bevételei	2 858 346 406	0	834 446 548
09	Különféle egyéb eredménysszámleltői bevételek	18 711 379	0	673 027
12	III Egyéb eredménysszámleltői bevételek (=06+07+08+09)	3 579 416 260	0	1 528 987 260
13	10 Anyagköltség	33 512 521	0	-11 816 024
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	508 950 831	0	-1 115 472 008
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	542 463 352	0	-1 127 288 032
18	14 Bérköltség	3 715 677 309	0	-979 959 497
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	175 195 594	0	31 921 462
20	16 Bérjárulékok	809 690 041	0	-163 725 679
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 691 562 944	0	-1 111 763 714
22	VI Értékszámkénti leírás	24 446 049	0	23 555 146
23	VII Egyéb ráfordítások	83 271 363	0	83 006 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 762 327 448	0	3 661 477 218
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysszámleltői bevételei (>=21a+21b)	214 131	0	1 300 414
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeise során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	65 924	0	1 300 414
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámleltői bevételei (=17+18+19+20+21)	214 131	0	1 300 814
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	51	0	30 606
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	51	0	30 606
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	214 080	0	1 269 808
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 762 113 368	0	3 662 747 026

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		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								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 773 982	0	149 698 152	0	0	0	219 472 134
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	112 720	0	112 720
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	112 720	0	0	0	112 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	112 720	0	112 720	0	225 440
09	Értékelítés	0	0	71 200	0	0	0	71 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	112 720	0	112 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	71 200	0	112 720	0	183 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 773 982	0	149 739 672	0	0	0	219 513 654
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 549 205	0	110 002 107	0	0	0	118 551 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 186 939	0	18 368 207	0	0	0	23 555 146
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	71 200	0	0	0	71 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 736 144	0	128 299 114	0	0	0	142 035 258
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 736 144	0	128 299 114	0	0	0	142 035 258
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	56 037 838	0	21 440 558	0	0	0	77 478 396
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 323 432	0	85 306 937	0	0	0	87 630 369

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 780 000	0	0	0	1 486 667	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	412 921 591	0	0	0	90 424	0
11	Összesen (=01+...+10)	414 701 591	0	0	0	1 557 091	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	Z	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 027 545
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 874 647
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	32 283 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	61 864 787
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 643 828
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)	12 258 985
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 036 890
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	5 172 294
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 341 880
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	268 225 649