

Adatellenőrző kód: -542e-6d43f4369-727a-122e-3c-182d-3b-31-1d-1b523a

Fejezeti jellemző adatok

03	0100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

324799	1051	841101
PIR-törzsszám	szektor	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
				-		

.....,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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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	633 007 162	0	620 861 450	1 887 109 200	0	620 819 293
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	41 782 862	0	41 782 862	0	0	41 782 862
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 075 000	0	4 075 000	0	0	4 075 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 700 000	11 700 000	0	11 478 527	0	0	11 478 527
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 000 000	7 071 076	0	6 442 237	0	0	6 442 237
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 681 000	66 481 000	0	61 927 671	0	0	61 927 671
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 000 000	2 911 900	0	2 888 711	0	0	2 888 711
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 803 000	578 000	0	296 009	0	0	296 009
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 252 000	14 516 100	0	14 515 454	0	0	14 515 454
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	9 048 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 033 000	782 603 100	0	764 747 921	1 887 109 200	0	764 705 764
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	272 006 000	278 356 000	0	278 144 978	806 385 600	0	278 144 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	16 125 900	0	15 438 483	0	0	15 438 483
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 261 000	17 611 000	0	15 795 397	0	0	13 807 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	296 267 000	312 092 900	0	309 378 858	806 385 600	0	307 390 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 079 300 000	1 094 696 000	0	1 074 126 779	2 693 494 800	0	1 072 096 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	307 600 000	263 293 400	0	260 252 506	727 245 000	0	260 252 506
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	216 825 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 609 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 208 000
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 506
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 523 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 100 000	36 281 290	350 356	20 760 074	0	0	20 713 141
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000	37 139 820	347 194	35 372 319	0	0	35 150 690
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 100 000	73 421 110	697 550	56 132 393	0	0	55 863 831
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 900 000	22 118 000	540 622	21 280 531	0	0	21 263 131
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	0	5 228 820	29 700 000	0	5 228 820
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 900 000	29 118 000	540 622	26 509 351	29 700 000	0	26 491 951
36	Közüzemi díjak (K331)	49 800 000	49 800 000	0	43 044 247	152 388 000	0	40 084 659
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	13 000 000	11 000 000	460 000	9 485 619	0	0	9 298 640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 100 000	49 452 834	4 264 226	38 484 765	0	0	38 121 480
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 948 000	14 234 195	0	12 081 766	0	0	12 081 766
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 874 000	31 918 893	877 543	30 448 584	0	0	29 827 818
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 136 105

01/A - 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)	159 722 000	156 405 922	5 601 769	133 544 981	152 388 000	0	129 414 363
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000	15 904 044	46 500	14 856 519	0	0	14 732 463
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 800 000	11 012 000	500 000	8 512 000	0	0	8 512 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	15 800 000	26 916 044	546 500	23 368 519	0	0	23 244 463
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 378 000	64 383 889	1 667 413	52 989 798	49 163 760	0	51 396 479
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	556 760	0	376 061	0	0	376 061
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	2 386	0	2 386	0	0	2 386
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 386
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 300 000	9 394 796	21 797	7 969 420	0	0	7 953 132
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 678 000	74 337 831	1 689 210	61 337 665	49 163 760	0	59 728 058
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	334 200 000	360 198 907	9 075 651	300 892 909	231 251 760	0	294 742 666
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	43 300 000	43 190 000	0	43 190 000	0	0	43 190 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	43 300 000	43 190 000	0	43 190 000	0	0	43 190 000
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	2 664 423	0	2 664 423	0	0	2 664 423
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 693 000	0	47 693 000	0	0	47 693 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	47 693 000	0	47 693 000	0	0	47 693 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	774 669	0	774 669	0	0	774 669
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	774 669
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	51 132 092	0	51 132 092	0	0	51 132 092
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	16 451 760	0	16 451 760	0	0	16 451 760
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 662 126	0	1 662 126	0	0	1 662 126
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 534 089	0	3 485 369	0	0	3 485 369
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 400 000	42 394 252	2 965 427	39 044 444	0	0	39 044 444
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 300 000	17 253 404	800 665	16 373 801	0	0	16 373 801
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	62 700 000	81 295 631	3 766 092	77 017 500	0	0	77 017 500
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	45 710 803	19 205 355	20 171 142	0	0	20 171 142
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	12 341 917	5 185 445	5 446 208	0	0	5 446 208
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	58 052 720	24 390 800	25 617 350	0	0	25 617 350
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	69 744 464	0	69 744 464	0	0	69 744 464

01/A - 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
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	69 744 464
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	69 744 464	0	69 744 464	0	0	69 744 464
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 827 100 000	2 021 603 214	37 232 543	1 901 973 600	3 651 991 560	0	1 893 793 200

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	516 515	516 515	0	516 515
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	180 699	180 699	0	180 699
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	37	37	0	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	37	37	0	37
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 036 720	4 036 720	0	4 036 720
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	644 067	655 885	0	644 067
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	288 329
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	5 378 038	5 389 856	0	5 378 038
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 167 763	5 167 763	0	5 167 763
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	5 167 763	5 167 763	0	5 167 763
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	169 080	169 080	0	169 080
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	169 080
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	169 080	169 080	0	169 080
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	865 825	865 825	1 188 604	865 825
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	865 825
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	865 825	865 825	1 188 604	865 825
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	11 580 706	11 592 524	1 188 604	11 580 706

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	178 804 508	178 804 508	0	178 804 508
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	178 804 508	178 804 508	0	178 804 508
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 827 100 000	1 831 218 000	1 831 218 000	0	1 831 218 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 827 100 000	2 010 022 508	2 010 022 508	0	2 010 022 508
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 827 100 000	2 010 022 508	2 010 022 508	0	2 010 022 508

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	620 819 293	620 819 293	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 782 862	41 782 862	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 075 000	4 075 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 478 527	11 478 527	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 442 237	6 442 237	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 927 671	61 927 671	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 888 711	2 888 711	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	296 009	296 009	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	480 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 515 454	14 515 454	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	9 048 000	9 048 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	764 705 764	764 705 764	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	278 144 978	278 144 978	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 438 483	15 438 483	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 807 397	13 807 397	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	307 390 858	307 390 858	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 072 096 622	1 072 096 622	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	260 252 506	260 252 506	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	216 825 000	216 825 000	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 609 000	6 609 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 208 000	21 208 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	87 506	87 506	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 523 000	15 523 000	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 713 141	20 713 141	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 150 690	35 150 690	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	55 863 831	55 863 831	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 263 131	21 263 131	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 228 820	5 228 820	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 491 951	26 491 951	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	40 084 659	40 084 659	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 298 640	9 298 640	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 121 480	38 121 480	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 081 766	12 081 766	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 827 818	29 827 818	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 136 105	5 136 105	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	129 414 363	129 414 363	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 732 463	14 732 463	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 512 000	8 512 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	23 244 463	23 244 463	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 396 479	51 396 479	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	376 061	376 061	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	2 386	2 386	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 386	2 386	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 953 132	7 953 132	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 728 058	59 728 058	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	294 742 666	294 742 666	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	43 190 000	43 190 000	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	43 190 000	43 190 000	0	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	2 664 423	0	2 664 423	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	47 693 000	0	0	47 693 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	47 693 000	0	0	47 693 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	774 669	774 669	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	774 669	774 669	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	51 132 092	774 669	2 664 423	47 693 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	16 451 760	16 451 760	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 662 126	1 662 126	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 485 369	3 485 369	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 044 444	39 044 444	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 373 801	16 373 801	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	77 017 500	77 017 500	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	20 171 142	20 171 142	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 446 208	5 446 208	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	25 617 350	25 617 350	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	69 744 464	69 744 464	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	69 744 464	69 744 464	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	69 744 464	69 744 464	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 893 793 200	1 843 435 777	2 664 423	47 693 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 893 793 200	1 843 435 777	2 664 423	47 693 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	129	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	516 515	516 515	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	180 699	180 699	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	37	37	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	37	37	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 036 720	4 036 720	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	644 067	644 067	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	288 329	288 329	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 378 038	5 378 038	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 167 763	5 167 763	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	5 167 763	5 167 763	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	169 080	169 080	0
248	ebből: háztartások (B65)	169 080	169 080	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	169 080	169 080	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	865 825	865 825	0
264	ebből: háztartások (B74)	865 825	865 825	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	865 825	865 825	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 580 706	11 580 706	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 804 508	0	178 804 508
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	178 804 508	0	178 804 508
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 831 218 000	0	1 831 218 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 010 022 508	0	2 010 022 508
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 010 022 508	0	2 010 022 508
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 021 603 214	11 580 706	2 010 022 508

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 580 706
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 893 793 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 882 212 494
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 010 022 508
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 010 022 508
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	127 810 014
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 810 014
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45 412 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 397 071

08/A - 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	14 359 203	897 450	0	0	540 672	42 944	0	0	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	5 833 200	729 150	0	0	324 718	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	45	359 949 623	23 235 190	0	4 216 437	24 685 240	1 166 593	0	5 723 907	0
19	I. besorolási osztály összesen	29	147 027 042	11 857 993	4 272 353	911 000	16 206 196	946 404	120 000	3 474 674	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	37 021 560	5 687 850	0	1 314 800	5 555 265	144 222	240 000	1 178 734	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	86	564 190 628	42 407 633	4 272 353	6 442 237	47 312 091	2 300 163	360 000	10 377 315	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	56 628 665	3 450 229	7 206 174	0	14 615 580	884 557	120 000	4 138 139	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	28	56 628 665	3 450 229	7 206 174	0	14 615 580	884 557	120 000	4 138 139	0
69	alkotmánybíró	15	0	0	0	0	0	0	0	0	278 144 978
78	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	278 144 978
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	129	620 819 293	45 857 862	11 478 527	6 442 237	61 927 671	3 184 720	480 000	14 515 454	278 144 978
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)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	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	15	15	0	0	0	0	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	45	45	45
03	Összesen (01+02)	0	15	15	0	0	45	45	60
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
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	15	20	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	12	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	11	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	1	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	7	2	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	26	14	47	47
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	7	31	74	112	129
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	10	74	84	86
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	45	45	45
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	5	15	20	22
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	14	19	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	21	0	28	28
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	21	0	28	28
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	15	15	0	0	0	0	15
57	I. funkció csoport	0	15	15	0	0	0	0	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	8 733 856	0	14 958 559
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	3 830 769
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 733 856	0	18 789 328
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 302 259	0	473 645 903
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 972 810	0	87 545 111
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	606 275 069	0	561 191 014
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	615 008 925	0	579 980 342
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 119 857	0	1 724 116
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	177 684 558	0	126 085 805
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	178 804 415	0	127 809 921
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	178 804 415	0	127 809 921
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	11 724	0	11 818
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	11 724	0	11 818
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	11 724	0	11 818
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 054 429	0	1 188 604
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 054 429	0	1 188 604
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 054 429	0	1 188 604
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 066 153	0	1 200 422
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-180 699
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-180 699
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-180 699
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 724	0	11 818
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 522 968	0	56 808 003
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 534 692	0	56 819 821
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	854 414 185	0	765 629 807
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 780 902 368	0	1 780 902 368
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 008 622	0	119 008 622
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	119 008 622	0	119 008 622
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 156 597 191	0	-1 143 447 851
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 149 340	0	-98 571 683
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	756 463 139	0	657 891 456
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 030 157
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	313 701	0	6 150 243
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	313 701	0	8 180 400
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	376 061	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	376 061	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	689 762	0	8 180 400
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 261 284	0	99 557 951

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 261 284	0	99 557 951
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	854 414 185	0	765 629 807

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	286 928	0	516 515
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	286 928	0	516 515
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 800 649 000	0	1 831 218 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	169 080
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 447 557	0	9 848 738
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 810 096 557	0	1 841 235 818
13	10 Anyagköltség	57 127 144	0	56 749 220
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 749 142	0	185 856 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 876 286	0	242 605 746
18	14 Bérköltség	645 381 325	0	681 880 930
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	359 375 858	0	395 374 194
20	16 Bérjárulékok	290 356 439	0	258 205 228
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 295 113 622	0	1 335 460 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	117 770 611	0	115 773 018
23	VII Egyéb ráfordítások	138 470 846	0	246 482 551
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 152 120	0	-98 569 334
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	140	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	140	0	37
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 920	0	2 386
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 920	0	2 386
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 780	0	-2 349
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 149 340	0	-98 571 683

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	999 578 280	733 364 953	0	0	0	1 831 406 736
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 451 760	0	0	0	80 814 841	0	97 266 601
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	21 833 268	42 529 813	0	0	0	64 363 081
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 451 760	21 833 268	42 529 813	0	80 814 841	0	161 629 682
09	Értékesítés	0	0	44 159 304	0	0	0	44 159 304
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	9 303 739	0	42 569 984	0	0	0	51 873 723
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	80 814 841	0	80 814 841
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 303 739	0	86 729 288	0	80 814 841	0	176 847 868
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	105 611 524	1 021 411 548	689 165 478	0	0	0	1 816 188 550
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 729 647	488 276 021	638 392 143	0	0	0	1 216 397 811
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 396 288	59 489 624	50 696 526	0	0	0	116 582 438
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 303 739	0	87 468 302	0	0	0	96 772 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86 822 196	547 765 645	601 620 367	0	0	0	1 236 208 208
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	70 406	0	0	0	70 406
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	70 406	0	0	0	70 406
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86 822 196	547 765 645	601 620 367	0	0	0	1 236 208 208
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 789 328	473 645 903	87 545 111	0	0	0	579 980 342
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 798 220	0	512 980 547	0	0	0	573 778 767

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	1 119 857	0	0	0	1 724 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 066 153	0	0	0	1 200 422	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 186 010	0	0	0	2 924 538	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 797 053
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	72 902 967
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 837 827
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	76 577 482
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 213 474
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)	19 916 958
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)	1 413 306
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 438 157
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 883 699
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 723 891