

Adatellenőrző kód: 1b-7a69-7b-75-77-6-1e26-2a4f73-5f4e-4-3466-2d6d-47

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	790 229 000	679 574 323	0	656 699 359	1 887 109 200	0	656 699 359
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	76 116 800	0	76 077 018	0	0	76 077 018
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 626 200	0	6 796 371	0	0	6 796 371
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 700 000	11 700 000	0	10 082 708	0	0	10 082 708
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 600 000	6 794 100	0	6 794 100	0	0	6 794 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 830 000	49 640 540	0	49 007 228	0	0	49 007 228
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	5 000 000	2 004 000	0	1 928 618	0	0	1 928 618
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 803 000	309 000	0	308 511	0	0	308 511
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 054 000	20 456 900	0	16 588 049	0	0	16 588 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	867 216 000	854 821 863	0	824 881 962	1 887 109 200	0	824 881 962
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	272 006 000	284 706 000	0	284 700 697	806 385 600	0	284 700 697
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	32 000 000	4 586 000	0	4 585 708	0	0	4 585 708
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 778 000	39 118 872	0	30 090 285	272 000	96 205	30 090 285
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	322 784 000	328 410 872	0	319 376 690	806 657 600	96 205	319 376 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 190 000 000	1 183 232 735	0	1 144 258 652	2 693 766 800	96 205	1 144 258 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	256 300 000	242 191 936	0	224 099 447	727 245 000	0	224 099 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	207 557 948
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 372 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	310 466
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	537 058
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 321 975
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 100 000	26 516 332	0	24 714 548	0	25 007	24 714 548
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000	23 147 791	0	21 838 170	36 789	869 277	21 838 170
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 100 000	49 664 123	0	46 552 718	36 789	894 284	46 552 718
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 400 000	27 816 551	0	26 544 170	1 500 000	63 750	26 544 170
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	5 034 691	0	3 861 404	23 340 945	0	3 861 404
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 400 000	32 851 242	0	30 405 574	24 840 945	63 750	30 405 574
35	Közüzemí díjak (K331)	49 800 000	42 288 287	0	35 150 611	128 112 535	144 285	35 150 611
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	13 000 000	9 284 500	0	8 666 380	0	85 630	8 666 380
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 100 000	44 178 665	0	38 925 614	0	529 844	38 925 614
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 200 000	10 433 000	0	10 388 000	0	0	10 388 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 500 000	44 580 308	0	43 195 675	1 876 550	1 062 687	43 195 675
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 912 712
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	154 600 000	150 764 760	0	136 326 280	129 989 085	1 822 446	136 326 280

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 300 000	19 987 395	0	13 213 265	0	779 328	13 213 265
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 800 000	10 389 000	0	10 210 000	0	0	10 210 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 100 000	30 376 395	0	23 423 265	0	779 328	23 423 265
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 200 000	57 530 486	0	48 776 468	41 887 482	576 860	48 776 468
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	127 717 246	0	127 586 055	0	0	127 586 055
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	27 596	0	27 596	0	0	27 596
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	27 596
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 300 000	11 180 059	0	10 363 849	0	0	10 363 849
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72 500 000	196 455 387	0	186 753 968	41 887 482	576 860	186 753 968
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	351 700 000	460 111 907	0	423 461 805	196 754 301	4 136 668	423 461 805
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	43 300 000	42 732 000	0	42 731 960	0	0	42 731 960
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	43 300 000	42 732 000	0	42 731 960	0	0	42 731 960
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	2 040 860	0	2 040 827	0	0	2 040 827
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	160 603 262	0	160 603 262	0	0	160 603 262
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	160 603 262	0	160 603 262	0	0	160 603 262
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	162 644 122	0	162 644 089	0	0	162 644 089
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	286 000	0	143 000	0	0	143 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	33 100 000	68 005 764	1 871 588	20 209 699	29 237 790	0	20 209 699
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 000 000	93 104 724	4 676 672	45 925 556	25 168 097	0	45 925 556
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 900 000	38 318 077	1 417 031	17 873 529	14 265 371	0	17 873 529
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	70 000 000	199 714 565	7 965 291	84 151 784	68 671 258	0	84 151 784
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	624 574 678	61 998 603	470 893 484	538 451 672	0	470 893 484
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	44 190 622	1 263 965	14 836 201	145 381 951	0	14 836 201
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	668 765 300	63 262 568	485 729 685	683 833 623	0	485 729 685
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 911 300 000	2 959 392 565	71 227 859	2 567 077 422	4 370 270 982	4 232 873	2 567 077 422

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	189 862	189 862	0	189 862
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	132 050	132 050	0	132 050
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	4	0	4
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	4 410	4 410	0	4 410
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	4 410	4 410	0	4 410
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 413 394	3 413 394	0	3 413 394
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	576 464	647 681	0	576 463
218	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	38 150
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	163 587
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4 316 183	4 387 401	0	4 316 183
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 189 212	7 189 212	0	7 189 212
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	7 189 212	7 189 212	0	7 189 212
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	251 990	251 990	0	251 990
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	251 990
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	251 990	251 990	0	251 990
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	339 603	339 602	249 849	339 602
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	339 602
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	339 603	339 602	249 849	339 602
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	12 096 988	12 168 205	249 849	12 096 987

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	255 854 318	255 854 318	0	255 854 318
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	255 854 318	255 854 318	0	255 854 318
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 911 300 000	2 691 441 259	2 691 441 259	0	2 691 441 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 911 300 000	2 947 295 577	2 947 295 577	0	2 947 295 577
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 911 300 000	2 947 295 577	2 947 295 577	0	2 947 295 577

05/A - 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)	656 699 359	656 699 359	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	76 077 018	76 077 018	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 796 371	6 796 371	0	0
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 082 708	10 082 708	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 794 100	6 794 100	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 007 228	49 007 228	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 928 618	1 928 618	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	308 511	308 511	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 588 049	16 588 049	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	824 881 962	824 881 962	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	284 700 697	284 700 697	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 585 708	4 585 708	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 090 285	30 090 285	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	319 376 690	319 376 690	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 144 258 652	1 144 258 652	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	224 099 447	224 099 447	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	207 557 948	207 557 948	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 372 000	7 372 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	310 466	310 466	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	537 058	537 058	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 321 975	8 321 975	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 714 548	24 714 548	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 838 170	21 838 170	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 552 718	46 552 718	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 544 170	26 544 170	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 861 404	3 861 404	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 405 574	30 405 574	0	0
35	Közüzemí díjak (K331)	35 150 611	35 150 611	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 666 380	8 666 380	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	38 925 614	38 925 614	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 388 000	10 388 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 195 675	43 195 675	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 912 712	5 912 712	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	136 326 280	136 326 280	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 213 265	13 213 265	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 210 000	10 210 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 423 265	23 423 265	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 776 468	48 776 468	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	127 586 055	127 586 055	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	27 596	27 596	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	27 596	27 596	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 363 849	10 363 849	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 753 968	186 753 968	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	423 461 805	423 461 805	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	42 731 960	42 731 960	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	42 731 960	42 731 960	0	0
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	2 040 827	0	2 040 827	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	160 603 262	0	0	160 603 262
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	160 603 262	0	0	160 603 262
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	162 644 089	0	2 040 827	160 603 262
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	143 000	143 000	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 209 699	20 209 699	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 925 556	45 925 556	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 873 529	17 873 529	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	84 151 784	84 151 784	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	470 893 484	470 893 484	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 836 201	14 836 201	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	485 729 685	485 729 685	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 567 077 422	2 404 433 333	2 040 827	160 603 262
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 567 077 422	2 404 433 333	2 040 827	160 603 262
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	126	126	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	189 862	189 862	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	132 050	132 050	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	4	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	4 410	4 410	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 410	4 410	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 413 394	3 413 394	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	576 463	576 463	0
218	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)	38 150	38 150	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	163 587	163 587	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 316 183	4 316 183	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 189 212	7 189 212	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	7 189 212	7 189 212	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	251 990	251 990	0
247	ebből: háztartások (B65)	251 990	251 990	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	251 990	251 990	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	339 602	339 602	0
263	ebből: háztartások (B74)	339 602	339 602	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	339 602	339 602	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 096 987	12 096 987	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 854 318	0	255 854 318
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	255 854 318	0	255 854 318
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 691 441 259	0	2 691 441 259
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 947 295 577	0	2 947 295 577
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 947 295 577	0	2 947 295 577
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 959 392 564	12 096 987	2 947 295 577

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 096 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 567 077 422
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 554 980 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 947 295 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 947 295 577
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	392 315 142
15	C) Összes maradvány (=A+B)	392 315 142
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	71 227 859
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	321 087 283

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
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	17 696 600	1 500 000	0	0	649 821	0	0	171 315	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	15 272 200	1 300 000	0	0	649 821	20 000	0	246 491	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	45	405 603 936	36 720 420	821 880	6 794 100	32 945 429	691 859	240 000	7 767 518	0
18	I. besorolási osztály összesen	31	125 370 732	17 187 469	5 289 121	0	9 006 002	804 043	240 000	5 557 624	0
19	II. besorolási osztály összesen	6	23 156 799	6 077 800	0	0	1 625 812	142 808	0	517 291	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	84	587 100 267	62 785 689	6 111 001	6 794 100	44 876 885	1 658 710	480 000	14 260 239	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	27	69 599 092	20 087 700	3 971 707	0	4 130 343	578 419	120 000	2 327 810	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	27	69 599 092	20 087 700	3 971 707	0	4 130 343	578 419	120 000	2 327 810	0
84	alkotmánybíró	15	0	0	0	0	0	0	0	0	284 700 697
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	284 700 697
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	126	656 699 359	82 873 389	10 082 708	6 794 100	49 007 228	2 237 129	600 000	16 588 049	284 700 697
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	126	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	6	6	7
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	3	16	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	13	16	16
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	12	14	14
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	16	0	16	16
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	23	15	45	45
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	7	26	76	109	126
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	6	76	82	84
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	45	45	45
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	16	19	21
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	15	18	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	20	0	27	27
59	III. funkció csoport	0	0	0	7	20	0	27	27
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	0	15	15	0	0	0	0	15
65	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	10 843 899	0	8 487 841
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 340 654	0	850 539
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	13 184 553	0	9 338 380
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	462 301 832	0	856 943 888
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 442 800	0	90 511 877
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10 771 511
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	535 744 632	0	958 227 276
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	548 929 185	0	967 565 656
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 326 577	0	2 644 955
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	248 431 322	0	319 782 500
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	250 757 899	0	322 427 455
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250 757 899	0	322 427 455
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 742	0	71 218
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 742	0	71 218
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 742	0	71 218
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	589 451	0	249 849
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	589 451	0	249 849
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	589 451	0	249 849
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 239 321	0	67 725 714
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 043 643	0	64 421 214
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 195 678	0	3 304 500
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 239 321	0	67 725 714
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 838 514	0	68 046 781
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	857 005	0	2 161 880
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-857 005	0	-2 161 880
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 372	0	127 427 633
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 372	0	127 427 633
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 372	0	127 427 633
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 290 001	0	64 652 556
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 290 001	0	64 652 556
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	859 808 227	0	1 550 120 081
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 780 902 368	0	1 780 902 368
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119 008 622	0	119 008 622
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 242 019 534	0	-1 142 385 303
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	99 634 231	0	594 506 459
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	757 525 687	0	1 352 032 146
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 466 190	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 608 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 074 190	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	96 205
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 136 668
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 232 873
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 074 190	0	4 232 873
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	96 208 350	0	193 855 062
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	96 208 350	0	193 855 062
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	859 808 227	0	1 550 120 081

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	197 811	0	189 862
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	197 811	0	189 862
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 962 431 779	0	2 691 441 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	171 780	0	251 990
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 992 585	0	11 240 545
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 970 596 144	0	2 702 933 794
13	10 Anyagköltség	48 374 693	0	45 482 670
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	175 699 123	0	184 742 073
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	224 073 816	0	230 224 743
18	14 Bérköltség	714 791 617	0	809 511 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	383 045 224	0	415 152 280
20	16 Bérjárulékok	238 122 604	0	239 414 053
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 335 959 445	0	1 464 077 472
22	VI Értéksökkenési leírás	109 083 586	0	118 486 989
23	VII Egyéb ráfordítások	202 042 879	0	295 804 811
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	99 634 229	0	594 529 641
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	4
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 410
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	4 414
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	27 596
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	27 596
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	-23 182
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	99 634 231	0	594 506 459

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)	105 611 524	1 071 906 797	690 852 802	0	0	0	1 868 371 123
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	143 000	0	0	0	66 135 255	0	66 278 255
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	470 893 484	0	470 893 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	460 121 973	66 135 255	0	0	0	526 257 228
08	Összes növekedés (=02+...+07)	143 000	460 121 973	66 135 255	0	537 028 739	0	1 063 428 967
09	Értékesítés	0	0	55 517 558	0	0	0	55 517 558
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	23 949 549	0	25 640 993	0	0	0	49 590 542
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	526 257 228	0	526 257 228
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 949 549	0	81 158 551	0	526 257 228	0	631 365 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	81 804 975	1 532 028 770	675 829 506	0	10 771 511	0	2 300 434 762
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92 426 971	609 604 965	617 410 002	0	0	0	1 319 441 938
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 989 173	65 479 917	49 017 899	0	0	0	118 486 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	23 949 549	0	81 158 551	0	0	0	105 108 100
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	72 466 595	675 084 882	585 269 350	0	0	0	1 332 820 827
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	48 279	0	0	0	48 279
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	48 279	0	0	0	48 279
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	72 466 595	675 084 882	585 317 629	0	0	0	1 332 869 106
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 338 380	856 943 888	90 511 877	0	10 771 511	0	967 565 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62 948 985	0	510 440 211	0	0	0	573 389 196

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	4 239 321	0	0	0	67 725 714	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 326 577	0	0	0	2 644 955	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	599 193	0	0	0	321 067	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 165 091	0	0	0	70 691 736	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 348 210
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)	77 673 080
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)	14 757 885
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)	13 454 172
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 281 888
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 498 298
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	297 705 315
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	127 559 055
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	127 559 055
81	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_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	250 757 899
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	250 757 899
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	71 669 556
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 567 077 422
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 959 392 564
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-255 854 318
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	63 486 393
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	63 377 571
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	108 822
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	1 304 875
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	322 427 455
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	322 427 455