EUTAF-1/00064/001/2022.

A fejezet megnevezése, székhelye:	Irányító szerv:
Pénzügyminisztérium Budapest József nádor tér2-4.	Pénzügyminisztérium

számjel

775355	1051	15	1600	294180	841112
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	ÁHTT azonosító	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1115 Budapest Bartók Béla út 105-113

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

....

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy
Ungureán László

a szerv vezetője
dr. Dencső Balázs

mérlegképes regisztrációs szám: 2 0 7 9 5 9
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Budapest, 2022. március 02.

Kelt ....., ...év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Jenei Mária

06-1-896-62-09

Az irányító szerv részéről ellenőrizte: jóváhagyta

.....(név)
AMBRUS ILONA HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
.....1/795-2740.....(telefon)
Kelt Budapest....., 2022.év.03.hó.21.nap

Készült: 2022.02.28 13:58

Adatellenőrző kód: -29-57-3d-717322-3950137953-23-727d-5b-597d-28-66

Adatellenőrző kód: -29-57-3d-717322-3950137953-23-727d-5b-597d-28-66

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 087 000	1 357 371 159	417 158 411	940 212 748	3 276 900 000	0	940 212 748
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	224 734 744	0	224 734 744	0	0	224 734 744
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 150 000	0	7 150 000	0	0	7 150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 768 000	57 487 130	0	57 487 130	186 000 000	0	57 487 130
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 477 000	5 350 143	0	5 350 143	23 400 000	0	5 350 143
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	9 768 000	36 312 422	0	36 312 422	110 100 000	0	36 312 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	523 100 000	1 688 405 598	417 158 411	1 271 247 187	3 596 400 000	0	1 271 247 187
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	1 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	4 104 224	0	4 104 224	3 000 000	0	4 104 224
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	5 224 224	0	5 224 224	3 000 000	0	5 224 224
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**523 600 000**	**1 693 629 822**	**417 158 411**	**1 276 471 411**	**3 599 400 000**	**0**	**1 276 471 411**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**99 500 000**	**266 368 871**	**54 230 593**	**212 138 278**	**621 000 000**	**2 724 000**	**212 138 278**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 765 525
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 272 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 737 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 363 235
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	1 017 977	0	1 017 977	0	0	1 017 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	6 613 987	0	6 613 987	2 043 642	47 863	6 613 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	500 000	7 631 964	0	7 631 964	2 043 642	47 863	7 631 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 300 000	113 845 128	54 802 330	59 042 798	229 910 434	10 946 468	59 042 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 977 063	0	2 977 063	8 043 291	227 224	2 977 063
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 800 000	116 822 191	54 802 330	62 019 861	237 953 725	11 173 692	62 019 861
35	Közüzemi díjak (K331)	700 000	3 316 056	0	3 316 056	6 687 412	329 448	3 316 056
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 700 000	156 240 204	9 011 134	147 229 070	291 635 612	0	147 229 070
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 218 660	0	2 218 660	499 478	0	2 218 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	139 703 545	9 853 400	129 850 145	14 499 600	309 600	129 850 145
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 400 000	70 174 400	763 757	69 410 643	100 397 377	1 312 587	69 410 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 469 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 100 000	371 652 865	19 628 291	352 024 574	413 719 479	1 951 635	352 024 574
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 469 153	0	1 469 153	0	0	1 469 153
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 469 153	0	1 469 153	0	0	1 469 153
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 600 000	130 046 834	20 096 267	109 950 567	170 867 763	3 421 709	109 950 567
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	361 000	0	361 000	0	0	361 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 193 114	0	1 193 114	588 276	193 136	1 193 114

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 800 000	131 600 948	20 096 267	111 504 681	171 456 039	3 614 845	111 504 681
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**64 200 000**	**629 177 121**	**94 526 888**	**534 650 233**	**825 172 885**	**16 788 035**	**534 650 233**
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	176 726 762	987 854	175 738 908	0	80 522 502	175 738 908
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	175 738 908
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	130 500	0	130 500	0	0	130 500
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	130 500
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**177 057 262**	**987 854**	**176 069 408**	**0**	**80 522 502**	**176 069 408**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	806 854	0	806 854	3 568 097	0	806 854
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	217 850	0	217 850	963 387	0	217 850
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**1 024 704**	**0**	**1 024 704**	**4 531 484**	**0**	**1 024 704**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**687 300 000**	**2 767 257 780**	**566 903 746**	**2 200 354 034**	**5 050 104 369**	**100 034 537**	**2 200 354 034**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	80 522 502	80 522 502	0	80 522 502
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	80 522 502
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	115 900 000	1 024 314 103	1 024 314 103	0	1 024 314 103
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 024 314 103
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**115 900 000**	**1 104 836 605**	**1 104 836 605**	**0**	**1 104 836 605**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	65 286 818	65 286 818	18 647 631	65 286 818
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 578	1 578	0	1 578
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	269	269	0	269
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	269
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	269	269	0	269
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	850 116	850 116	0	850 116
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	57 640
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	57 988
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**1 000 000**	**66 138 781**	**66 138 781**	**18 647 631**	**66 138 781**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**116 900 000**	**1 170 975 386**	**1 170 975 386**	**18 647 631**	**1 170 975 386**

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	66 032 608	0	66 032 608	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	66 032 608	0	66 032 608	0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**66 032 608**	**0**	**66 032 608**	**0**	**0**	**0**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 030 516 906	1 030 516 906	0	1 030 516 906
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 030 516 906	1 030 516 906	0	1 030 516 906
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	66 032 608	66 032 608	0	66 032 608
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	570 400 000	565 765 488	565 765 488	0	565 765 488
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	570 400 000	1 662 315 002	1 662 315 002	0	1 662 315 002
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**570 400 000**	**1 662 315 002**	**1 662 315 002**	**0**	**1 662 315 002**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	940 212 748	940 212 748
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	224 734 744	224 734 744
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 150 000	7 150 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	57 487 130	57 487 130
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 350 143	5 350 143
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 312 422	36 312 422
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 271 247 187	1 271 247 187
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 120 000	1 120 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 104 224	4 104 224
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 224 224	5 224 224
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 276 471 411**	**1 276 471 411**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**212 138 278**	**212 138 278**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	187 765 525	187 765 525
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 272 000	10 272 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 737 518	3 737 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 363 235	10 363 235
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 017 977	1 017 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 613 987	6 613 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 631 964	7 631 964
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 042 798	59 042 798
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 977 063	2 977 063
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	62 019 861	62 019 861
35	Közüzemi díjak (K331)	3 316 056	3 316 056
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147 229 070	147 229 070
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 218 660	2 218 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	129 850 145	129 850 145
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 410 643	69 410 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 469 960	2 469 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	352 024 574	352 024 574
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 469 153	1 469 153
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 469 153	1 469 153
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 950 567	109 950 567
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	361 000	361 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 193 114	1 193 114
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 504 681	111 504 681
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**534 650 233**	**534 650 233**
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	175 738 908	175 738 908
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	175 738 908	175 738 908
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	130 500	130 500
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	130 500	130 500
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	200 000	200 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	200 000	200 000
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**176 069 408**	**176 069 408**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	806 854	806 854
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	217 850	217 850
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 024 704**	**1 024 704**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 200 354 034**	**2 200 354 034**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**2 200 354 034**	**2 200 354 034**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	144

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	80 522 502	80 522 502	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	80 522 502	80 522 502	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 024 314 103	1 024 314 103	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 024 314 103	1 024 314 103	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 104 836 605**	**1 104 836 605**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 286 818	65 286 818	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 578	1 578	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	269	269	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	269	269	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	269	269	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	850 116	850 116	0	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)	57 640	57 640	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	57 988	57 988	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)**	**66 138 781**	**66 138 781**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**1 170 975 386**	**1 170 975 386**	**0**	**0**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 030 516 906	0	0	1 030 516 906
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 030 516 906	0	0	1 030 516 906
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	66 032 608	0	66 032 608	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	565 765 488	0	0	565 765 488
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 662 315 002	0	66 032 608	1 596 282 394
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**1 662 315 002**	**0**	**66 032 608**	**1 596 282 394**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**2 833 290 388**	**1 170 975 386**	**66 032 608**	**1 596 282 394**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 170 975 386
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 200 354 034
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 029 378 648**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 662 315 002
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 662 315 002**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**632 936 354**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**632 936 354**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**632 936 354**

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, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető ,MNB elnök bérehez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	0	0	0	400 000	0	0	376 650	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	24 700 000	9 200 000	0	0	800 000	0	0	522 334	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	15	160 065 079	39 700 000	0	2 000 000	5 995 688	795 028	0	4 250 944	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	12	97 305 798	22 880 000	0	0	4 786 421	242 417	0	3 390 879	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	24	158 600 456	38 213 844	0	5 150 000	9 567 254	816 750	0	6 995 209	0
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	29	177 437 460	44 941 753	0	0	11 594 521	1 161 704	0	7 068 973	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	56	288 060 872	66 713 147	0	0	22 394 621	2 196 010	0	13 480 275	0
25	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	5	16 043 083	3 086 000	0	0	1 948 625	138 234	0	227 158	0
26	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)**	**144**	**940 212 748**	**224 734 744**	**0**	**7 150 000**	**57 487 130**	**5 350 143**	**0**	**36 312 422**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**144**	**940 212 748**	**224 734 744**	**0**	**7 150 000**	**57 487 130**	**5 350 143**	**0**	**36 312 422**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	92	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 alapfokú 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	16	16	0	0	109	109	125
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**16**	**16**	**0**	**1**	**109**	**110**	**126**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	3	4	5
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	1	3	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**3**	**11**	**14**	**16**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**18**	**18**	**0**	**6**	**120**	**126**	**144**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)**	**0**	**18**	**18**	**0**	**6**	**120**	**126**	**144**
29	I. funkció csoport	0	16	16	0	1	109	110	126
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	11	14	16
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 830 868	0	5 741 496
02	A/I/2 Szellemi termékek	35 032 100	0	35 032 100
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**45 862 968**	**0**	**40 773 596**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 116 845	0	1 969 265
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 116 845**	**0**	**1 969 265**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**47 979 813**	**0**	**42 742 861**
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	987 530 466	0	437 623 727
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**987 530 466**	**0**	**437 623 727**
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	49 462 532	0	139 547 511
59	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**49 462 532**	**0**	**139 547 511**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 036 992 998**	**0**	**577 171 238**
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	18 647 631
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	18 647 631
145	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**18 647 631**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 585 264	0	900 725
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	210 265	0	122 284
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 374 999	0	773 333
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 108
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	547 966	0	1 154 320
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 133 230**	**0**	**2 055 045**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 133 230**	**0**	**20 702 676**
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	33 017
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-33 017
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-536
170	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-536**
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 256	0	66 069 473
173	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**27 256**	**0**	**66 069 473**
174	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**27 256**	**0**	**66 068 937**
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	57 256	0	80 541
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	60 153 783	0	62 537 122
178	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**60 211 039**	**0**	**62 617 663**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 147 344 336**	**0**	**769 303 375**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 385 786	0	57 385 786
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	882 892	0	882 892
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 700 168	0	54 700 168
183	G/IV Felhalmozott eredmény	920 095 842	0	850 275 312
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 820 530	0	-463 336 142
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**963 244 158**	**0**	**499 908 016**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	585 290	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	74 044 466	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	74 044 466	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	66 032 608
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	66 032 608
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**74 629 756**	**0**	**66 032 608**
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 563 000	0	2 724 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 836 644	0	16 788 035
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	80 522 502
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	80 522 502
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**17 399 644**	**0**	**100 034 537**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**92 029 400**	**0**	**166 067 145**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 070 778	0	103 328 214
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**92 070 778**	**0**	**103 328 214**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 147 344 336**	**0**	**769 303 375**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 546 117	0	83 934 449
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**42 546 117**	**0**	**83 934 449**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	577 940 000	0	565 765 488
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 185 968 283	0	1 024 314 103
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 873 563	0	873 401
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 767 781 846**	**0**	**1 590 952 992**
13	10 Anyagköltség	7 913 500	0	6 988 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 483 191	0	517 035 008
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**389 396 691**	**0**	**524 023 262**
18	14 Bérköltség	1 069 064 000	0	1 175 762 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	102 984 002	0	111 545 849
20	16 Bérjárulékok	210 731 962	0	212 719 600
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 382 779 964**	**0**	**1 500 028 125**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**10 282 589**	**0**	**5 833 290**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**103 382 305**	**0**	**112 095 017**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-75 513 586**	**0**	**-467 092 253**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	5 733 997	0	3 756 111
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	5 693 083	0	3 755 841
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**5 733 997**	**0**	**3 756 111**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	40 941	0	0
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**40 941**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**5 693 056**	**0**	**3 756 111**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-69 820 530**	**0**	**-463 336 142**

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)**	**68 225 042**	**0**	**117 835 924**	**0**	**0**	**0**	**186 060 966**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	806 854	0	806 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	806 854	0	0	0	806 854
07	Egyéb növekedés	0	0	2 863 744	0	0	0	2 863 744
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**3 670 598**	**0**	**806 854**	**0**	**4 477 452**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	769 808	0	0	0	769 808
11	Térítésmentes átadás	0	0	37 748 546	0	0	0	37 748 546
13	Egyéb csökkenés	2 863 744	0	0	0	806 854	0	3 670 598
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**2 863 744**	**0**	**38 518 354**	**0**	**806 854**	**0**	**42 188 952**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**65 361 298**	**0**	**82 988 168**	**0**	**0**	**0**	**148 349 466**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**22 362 074**	**0**	**115 719 079**	**0**	**0**	**0**	**138 081 153**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 878 856	0	3 607 662	0	0	0	8 486 518
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 653 228	0	38 307 838	0	0	0	40 961 066
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**24 587 702**	**0**	**81 018 903**	**0**	**0**	**0**	**105 606 605**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**24 587 702**	**0**	**81 018 903**	**0**	**0**	**0**	**105 606 605**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**40 773 596**	**0**	**1 969 265**	**0**	**0**	**0**	**42 742 861**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	914 774	0	80 212 840	0	0	0	81 127 614

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	1 585 264	0	0	0	900 725	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások nélkül	0	0	0	0	18 647 631	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**1 585 264**	**0**	**0**	**0**	**19 548 356**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 471 776
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	77 540 925
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)	14 395 158
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	88 512 734
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)	14 815 400
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)	12 283 745
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 058 834
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	165 419
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	491 974 009
18	**Fordított általános forgalmi adó (=19+20)**	**1 334 332**
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 334 332
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 036 992 998**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 036 992 998
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-459 821 760**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 200 354 034
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 833 290 388
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 030 516 906
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	33 017
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-684 539
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-87 981
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-601 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 108
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	606 354
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	66 042 217
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	66 042 217
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-3 755 841
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**577 171 238**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**577 171 238**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	437 623 727
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	139 547 511