EUTAF-I|00150|001|2023.

Adatellenőrző kód: -433c5c41-3a-28-d563-2a1c-6c-27-674e-15-34-68-2079

Fejezeti jellemző adatok

15	1600
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pénzügyminisztérium
Budapest
József nádor tér 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

775355	1051	841112
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1115 Budapest Bartók Béla út 105-113

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Pénzügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Budapest ..... 2023 év március hó 30 nap

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

a szerv gazdasági vezetője
Ungureán László
mérlegképes regisztrációs szám: 207959

a szerv vezetője
dr. Dencső Balázs

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Jenei Mária (név)

06-1-896-62-09 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

Pénzügyminisztérium

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

7	7	5	3	5	5

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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)	1 092 300 000	1 240 776 227	97 237 260	1 108 138 967	7 248 300 000	0	1 108 138 967
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	113 463 200	0	113 463 200	0	0	113 463 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	8 370 000	0	8 370 000	44 700 000	0	8 370 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	62 000 000	64 139 525	0	64 139 525	237 201 000	0	64 139 525
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 800 000	8 064 244	0	8 064 244	35 499 000	0	8 064 244
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 700 000	51 772 440	0	51 772 440	303 600 000	0	51 772 440
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 198 800 000	1 486 585 636	97 237 260	1 353 948 376	7 869 300 000	0	1 353 948 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 668 000	0	1 668 000	15 900 000	0	1 668 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	4 380 732	0	4 380 732	4 800 000	0	4 380 732
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	6 048 732	0	6 048 732	20 700 000	0	6 048 732
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 199 800 000**	**1 492 634 368**	**97 237 260**	**1 359 997 108**	**7 890 000 000**	**0**	**1 359 997 108**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**204 000 000**	**220 645 130**	**12 642 843**	**203 402 287**	**1 116 000 000**	**0**	**203 402 287**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	178 322 513
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 994 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 887 647
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 198 127
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	962 079	0	962 079	0	0	962 079
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000 000	6 982 255	0	6 982 255	8 404 000	446 920	6 982 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 000 000	7 944 334	0	7 944 334	8 404 000	446 920	7 944 334
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 020 000	76 778 943	0	76 778 943	230 470 035	62 564 397	76 778 943
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 651 801	0	2 651 801	11 526 076	410 817	2 651 801
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	71 020 000	79 430 744	0	79 430 744	241 996 111	62 975 214	79 430 744
35	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	4 236 598	0	4 236 598	8 376 376	569 746	4 236 598
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147 000 000	233 514 454	0	233 514 454	200 189 471	187 583	233 514 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	2 074 941	0	2 074 941	0	110 111	2 074 941
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 000 000	255 771 828	103 313 300	152 458 528	7 351 860	1 578 864	150 859 048
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 000 000	114 307 155	0	114 307 155	121 726 531	3 693 230	114 307 155
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 190 530
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	321 000 000	609 904 976	103 313 300	506 591 676	337 644 238	6 139 534	504 992 196
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	17 971 656	0	17 971 656	0	0	17 971 656
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	17 971 656	0	17 971 656	0	0	17 971 656
49	Működési célu előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 080 000	188 377 224	27 894 591	160 482 633	153 202 552	18 189 971	160 050 773
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000

Pénzügyminisztérium
est
József nádor tér 2-4.

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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	1 907 305	0	1 907 305	0	0	1 907 305
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 907 305
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 968 565	0	3 968 565	0	0	3 968 565
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	111 080 000	194 254 094	27 894 591	166 359 503	153 202 552	18 189 971	165 927 643
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**513 100 000**	**909 505 804**	**131 207 891**	**778 297 913**	**741 246 901**	**87 751 639**	**776 266 573**
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)	0	193 824 601	0	193 824 601	0	0	129 198 238
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	0	0	0	80 522 502
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	0	0	0	48 675 736
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**193 824 601**	**0**	**193 824 601**	**0**	**0**	**129 198 238**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	20 611 190	0	20 611 190	0	0	20 611 190
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 565 022	0	5 565 022	0	0	5 565 022
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**26 176 212**	**0**	**26 176 212**	**0**	**0**	**26 176 212**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 916 900 000**	**2 842 786 115**	**241 087 994**	**2 561 698 121**	**9 747 246 901**	**87 751 639**	**2 495 040 418**

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	64 626 363	64 626 363	0	64 626 363
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0	0	64 626 363
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 357 000 000	1 514 301 109	1 514 301 109	0	1 514 301 109
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 474 301 109
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	40 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 357 000 000**	**1 578 927 472**	**1 578 927 472**	**0**	**1 578 927 472**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	47 385 105	47 385 105	0	47 385 105
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	682	682	0	682
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 348 455	1 348 455	0	1 348 455
219	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	21 659
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	477 658
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**1 000 000**	**48 734 242**	**48 734 242**	**0**	**48 734 242**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 358 000 000**	**1 627 661 714**	**1 627 661 714**	**0**	**1 627 661 714**

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	66 032 608
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	66 032 608	0	66 032 608	0	0	66 032 608
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**0**	**66 032 608**	**0**	**66 032 608**	**0**	**0**	**66 032 608**

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	632 936 354	632 936 354	0	632 936 354
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	632 936 354	632 936 354	0	632 936 354
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 900 000	648 220 655	648 220 655	0	648 220 655
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	558 900 000	1 281 157 009	1 281 157 009	0	1 281 157 009
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**558 900 000**	**1 281 157 009**	**1 281 157 009**	**0**	**1 281 157 009**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 108 138 967	1 108 138 967	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	113 463 200	113 463 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 370 000	8 370 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	64 139 525	64 139 525	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 064 244	8 064 244	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 772 440	51 772 440	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 353 948 376	1 353 948 376	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 668 000	1 668 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 380 732	4 380 732	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 048 732	6 048 732	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 359 997 108**	**1 359 997 108**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**203 402 287**	**203 402 287**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 322 513	178 322 513	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 994 000	11 994 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 887 647	1 887 647	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 198 127	11 198 127	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	962 079	962 079	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 982 255	6 982 255	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 944 334	7 944 334	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 778 943	76 778 943	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 651 801	2 651 801	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 430 744	79 430 744	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 236 598	4 236 598	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	233 514 454	233 514 454	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 074 941	2 074 941	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 859 048	150 859 048	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	114 307 155	114 307 155	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 190 530	2 190 530	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	504 992 196	504 992 196	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 971 656	17 971 656	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 971 656	17 971 656	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	160 050 773	160 050 773	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 000	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 907 305	1 907 305	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	1 907 305	1 907 305	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 968 565	3 968 565	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	165 927 643	165 927 643	0	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**776 266 573**	**776 266 573**	**0**	**0**	**0**
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	129 198 238	129 198 238	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	80 522 502	80 522 502	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	48 675 736	48 675 736	0	0	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**129 198 238**	**129 198 238**	**0**	**0**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 611 190	20 611 190	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 565 022	5 565 022	0	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**26 176 212**	**26 176 212**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**2 495 040 418**	**2 495 040 418**	**0**	**0**	**0**
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	66 032 608	0	66 032 608	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	66 032 608	0	66 032 608	0	0
307	**Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)**	**66 032 608**	**0**	**66 032 608**	**0**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**2 561 073 026**	**2 495 040 418**	**66 032 608**	**0**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	162	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	64 626 363	64 626 363	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	64 626 363	64 626 363	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 514 301 109	1 514 301 109	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 474 301 109	1 474 301 109	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	40 000 000	40 000 000	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 578 927 472**	**1 578 927 472**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	47 385 105	47 385 105	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	682	682	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 348 455	1 348 455	0	0	0
219	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)	21 659	21 659	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	477 658	477 658	0	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**48 734 242**	**48 734 242**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**1 627 661 714**	**1 627 661 714**	**0**	**0**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	632 936 354	0	632 936 354	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	632 936 354	0	632 936 354	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	648 220 655	0	648 220 655	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 281 157 009	0	1 281 157 009	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**1 281 157 009**	**0**	**1 281 157 009**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**2 908 818 723**	**1 627 661 714**	**1 281 157 009**	**0**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 627 661 714
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 495 040 418
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-867 378 704**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 281 157 009
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	66 032 608
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 215 124 401**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**347 745 697**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**347 745 697**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**307 745 697**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**40 000 000**

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, máshova nem sorolható felsővezető	1	18 000 000	4 500 000	0	0	400 000	0	0	574 010	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000	3 300 000	0	0	400 000	0	0	259 890	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	17	197 090 531	24 108 640	0	2 140 000	6 800 000	899 475	0	7 986 383	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	16	136 193 260	13 750 440	0	3 950 000	6 258 741	478 327	0	4 970 242	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	31	209 488 502	20 536 780	0	0	12 359 756	1 155 209	0	10 062 967	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	43	261 234 657	21 791 020	0	2 280 000	17 123 457	2 461 313	0	12 888 546	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	49	255 374 678	23 589 820	0	0	19 197 571	2 870 617	0	13 788 762	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	4	15 157 339	1 886 500	0	0	1 600 000	199 303	0	1 241 640	0
24	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)**	**162**	**1 108 138 967**	**113 463 200**	**0**	**8 370 000**	**64 139 525**	**8 064 244**	**0**	**51 772 440**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**162**	**1 108 138 967**	**113 463 200**	**0**	**8 370 000**	**64 139 525**	**8 064 244**	**0**	**51 772 440**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	108	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	17	17	0	0	126	126	143
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**17**	**17**	**0**	**1**	**126**	**127**	**144**
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**	**19**	**19**	**0**	**6**	**137**	**143**	**162**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)**	**0**	**19**	**19**	**0**	**6**	**137**	**143**	**162**
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	1	126	127	144
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	5 741 496	0	1 035 200
02	A/I/2 Szellemi termékek	35 032 100	0	32 149 870
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**40 773 596**	**0**	**33 185 070**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 969 265	0	9 528 848
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 969 265**	**0**	**9 528 848**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**42 742 861**	**0**	**42 713 918**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	437 623 727	0	230 750 604
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**437 623 727**	**0**	**230 750 604**
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	139 547 511	0	140 339 533
58	**C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)**	**139 547 511**	**0**	**140 339 533**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**577 171 238**	**0**	**371 090 137**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 647 631	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 647 631	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**18 647 631**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	900 725	0	1 276 666
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	122 284	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	773 333	0	1 276 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 108	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 154 320	0	1 567 373
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 055 045**	**0**	**2 844 039**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**20 702 676**	**0**	**2 844 039**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	33 017	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-33 017	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-536	0	0
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-536**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	66 069 473	0	0
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**66 069 473**	**0**	**0**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**66 068 937**	**0**	**0**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	80 541	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 537 122	0	3 449 453
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**62 617 663**	**0**	**3 449 453**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**769 303 375**	**0**	**420 097 547**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	57 385 786	0	57 385 786
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	882 892	0	882 892
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 700 168	0	54 700 168
182	G/IV Felhalmozott eredmény	850 275 312	0	386 939 170
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-463 336 142	0	-343 335 189
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**499 908 016**	**0**	**156 572 827**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 031 340

Budapest, József nádor tér 2-4 Pénzügyminisztérium

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	64 626 363
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	64 626 363
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	66 032 608	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	66 032 608	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**66 032 608**	**0**	**66 657 703**
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 724 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 788 035	0	87 751 639
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	80 522 502	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	80 522 502	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**100 034 537**	**0**	**87 751 639**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**166 067 145**	**0**	**154 409 342**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 328 214	0	109 115 378
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**103 328 214**	**0**	**109 115 378**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**769 303 375**	**0**	**420 097 547**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	83 934 449	0	28 737 474
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**83 934 449**	**0**	**28 737 474**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	565 765 488	0	648 220 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 024 314 103	0	1 514 301 109
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	873 401	0	1 268 334
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 590 952 992**	**0**	**2 163 790 098**
13	10 Anyagköltség	6 988 254	0	8 277 210
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	517 035 008	0	757 521 163
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**524 023 262**	**0**	**765 798 373**
18	14 Bérköltség	1 175 762 676	0	1 227 923 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 545 849	0	139 084 064
20	16 Bérjárulékok	212 719 600	0	199 454 691
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 500 028 125**	**0**	**1 566 462 561**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 833 290**	**0**	**20 640 133**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**112 095 017**	**0**	**197 747 664**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-467 092 253**	**0**	**-358 121 159**
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	3 756 111	0	16 693 695
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	3 755 841	0	13 796 060
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 756 111**	**0**	**16 693 695**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 907 725
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**1 907 725**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 756 111**	**0**	**14 785 970**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-463 336 142**	**0**	**-343 335 189**

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)**	**65 361 298**	**0**	**82 988 168**	**0**	**0**	**0**	**148 349 466**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 611 190	0	20 611 190
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 611 190	0	0	0	20 611 190
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**20 611 190**	**0**	**20 611 190**	**0**	**41 222 380**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 611 190	0	20 611 190
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 611 190**	**0**	**20 611 190**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**65 361 298**	**0**	**103 599 358**	**0**	**0**	**0**	**168 960 656**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**24 587 702**	**0**	**81 018 903**	**0**	**0**	**0**	**105 606 605**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 588 526	0	13 051 607	0	0	0	20 640 133
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**32 176 228**	**0**	**94 070 510**	**0**	**0**	**0**	**126 246 738**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**32 176 228**	**0**	**94 070 510**	**0**	**0**	**0**	**126 246 738**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**33 185 070**	**0**	**9 528 848**	**0**	**0**	**0**	**42 713 918**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	914 774	0	92 851 457	0	0	0	93 766 231

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	900 725	0	0	0	1 276 666	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 647 631	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**19 548 356**	**0**	**0**	**0**	**1 276 666**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 351 605
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	219
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**577 171 238**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	577 171 238
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)**	**-206 081 101**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 561 073 026
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 908 818 723
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-632 936 354
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-33 017
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	375 941
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-122 284
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	503 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-5 108
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	413 053
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-66 069 473
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-66 069 473
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-13 796 060
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**371 090 137**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**371 090 137**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	230 750 604
65	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	140 339 533