

Adatellenőrző kód: -4c1d3a44-78-5416c7913-16-33-7b-642146-1ab-1369

Fejezeti jellemző adatok

21 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
1014 Budapest
Színház utca 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

827180 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

1054 Budapest Garibaldi utca 2

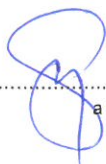
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....Miniszterelnöki Kabinetiroda
.....1014 Budapest, Színház utca 1.
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év február hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

Bodó Tamás (név)

1-79-58361 (telefon)

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

8 3 3 1 6 3



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:



(aláírás)

Sepsey Krisztina, 1-89-63143 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forras.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes végleges	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Költségvetési évenként esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 368 000	243 768 000	0	229 008 619	847 285 200	0	229 008 619	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	10 180 781	0	10 180 781	317 250	0	10 180 781	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 359 855	0	1 359 855	0	0	1 359 855	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 850 000	24 393 900	0	23 571 892	0	0	23 571 892	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	670 000	4 044 720	0	2 886 244	4 308 275	0	2 886 244	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	140 000	140 000	0	40 000	0	0	40 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 440 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	796 000	0	596 000	0	0	596 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	5 408 000	130 635 470	0	128 402 286	0	0	128 402 286	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K11)	239 876 000	415 378 726	0	396 105 677	851 910 725	0	396 105 677	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	25 800 000	2 379 600	0	2 336 400	686 400	0	2 336 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 124 000	4 587 959	0	3 107 668	0	0	3 107 668	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 924 000	6 967 559	0	5 444 068	686 400	0	5 444 068	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 800 000	422 346 285	0	401 549 745	852 597 125	0	401 549 745	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 300 000	91 566 889	0	76 863 400	149 290 503	1 087 000	76 863 400	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 741 119	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	992 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 760 000	
25	ebből: túljáratás hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	137 400	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 232 881	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	35 142	149 998	0	35 142	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	745 404	0	681 142	0	0	681 142	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	1 295 404	0	716 284	149 998	0	716 284	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 232 000	44 454 075	0	41 420 130	89 662 613	1 355 675	41 420 130	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 232 000	44 454 075	0	41 420 130	89 662 613	1 355 675	41 420 130	
37	Berleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 140 000	1 536 742	0	1 328 832	402 336	0	1 328 832	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	101 274 000	117 189 416	0	72 976 500	8 565 940	1 203 500	72 976 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 285 000	11 370 913	0	6 493 138	56 302 000	6 500	6 493 138	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 106 752	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	128 699 000	130 097 071	0	80 798 470	65 270 276	1 210 000	80 798 470	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	0	4 006	0	4 006	0	0	4 006	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 006	0	4 006	0	0	4 006	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 827 000	46 253 117	0	31 406 632	26 227 631	689 597	31 406 632	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 630 000	46 942 000	0	46 942 000	0	9 846 000	46 942 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 412 000	4 156 803	0	3 509 420	0	69 258	3 509 420	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 869 000	97 351 920	0	81 858 052	26 227 631	10 604 855	81 858 052	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 600 000	273 202 476	0	204 796 942	181 310 518	13 170 530	204 796 942	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	137 127 626	0	64 600 204	0	0	64 600 204	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	137 127 626	0	64 600 204	0	0	64 600 204	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	137 127 626	0	64 600 204	0	0	64 600 204	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 292	0	41 292	0	0	41 292	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 150 000	16 010 284	0	15 543 936	0	0	15 543 936	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 250 000	4 333 424	0	4 165 254	0	0	4 165 254	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	29 400 000	20 685 000	0	20 050 482	0	0	20 050 482	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	589 100 000	944 928 276	0	767 860 773	1 183 198 146	14 257 530	767 860 773	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 370 000	174 672 625	174 672 625	37 239 627	174 672 625	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 630 000	47 161 610	47 161 610	10 054 698	47 161 610	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	693 187	693 187	0	693 187	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, 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	7 730	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	677 712	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	50 000 000	222 527 422	222 527 422	47 294 325	222 527 422	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 000 000	222 527 422	222 527 422	47 294 325	222 527 422	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	122 803 190	122 803 190	0		122 803 190
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	122 803 190	122 803 190	0		122 803 190
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	539 100 000	599 597 664	599 597 664	0		599 597 664
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	539 100 000	722 400 854	722 400 854	0		722 400 854
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	539 100 000	722 400 854	722 400 854	0		722 400 854

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 008 619	229 008 619	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	10 180 781	10 180 781	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 359 855	1 359 855	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 571 892	23 571 892	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	2 886 244	2 886 244	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	40 000	40 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	60 000	60 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	596 000	596 000	0
13	Foglalkoztatottnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	128 402 286	128 402 286	0
15	Foglalkoztatottnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	396 105 677	396 105 677	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 336 400	2 336 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 107 668	3 107 668	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 444 068	5 444 068	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	401 549 745	401 549 745	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 863 400	76 863 400	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 741 119	69 741 119	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	992 000	992 000	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 760 000	2 760 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	137 400	137 400	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 232 881	3 232 881	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 142	35 142	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	681 142	681 142	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	716 284	716 284	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 420 130	41 420 130	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 420 130	41 420 130	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 328 832	1 328 832	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 976 500	72 976 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 493 138	6 493 138	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	1 106 752	1 106 752	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 798 470	80 798 470	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 006	4 006	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 006	4 006	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 406 632	31 406 632	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	46 942 000	46 942 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 509 420	3 509 420	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 858 052	81 858 052	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 796 942	204 796 942	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	64 600 204	0	64 600 204
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	64 600 204	0	64 600 204
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	64 600 204	0	64 600 204
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 292	41 292	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 543 936	15 543 936	15 543 936	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 165 254	4 165 254	4 165 254	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 050 482	20 050 482	20 050 482	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	767 860 773	767 860 773	703 260 569	64 600 204
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	767 860 773	767 860 773	703 260 569	64 600 204
308	Állagos statisztikai állományi létszám	31	31	31	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellentétele (>=187+188) (B402)		174 672 625	174 672 625	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		47 161 610	47 161 610	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		693 187	693 187	0
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		7 730	7 730	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		677 712	677 712	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		222 527 422	222 527 422	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		222 527 422	222 527 422	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		122 803 190	0	122 803 190
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		122 803 190	0	122 803 190
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		599 597 664	0	599 597 664
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		722 400 854	0	722 400 854
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		722 400 854	0	722 400 854
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		944 928 276	222 527 422	722 400 854

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvető költségvetési bevételei		222 527 422
02	Alapvető költségvetési kiadásai		767 860 773
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-545 333 351
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei		722 400 854
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		722 400 854
07	A) Alapvető maradványa (=H+II)		177 067 503
15	C) Összes maradvány (=A+B)		177 067 503
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)		177 067 503

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők 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	17 574 100	0	0	0	648 698	0	0	6 614 715	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	14 875 136	400 000	0	0	648 698	0	0	6 371 784	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	6	62 306 484	3 450 100	1 141 950	0	3 822 117	222 207	656 000	30 561 593	0
21	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos, kormányhivatali kimenelt ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő	7	37 803 090	1 452 843	0	0	6 033 472	1 130 304	0	28 268 286	0
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	5	28 754 629	1 418 143	0	0	3 727 829	481 321	0	20 179 162	0
23	hivatali főtanácsos I.	6	46 703 427	2 790 727	217 905	0	4 939 185	654 612	0	24 300 238	0
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali erőttség végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő	5	20 991 753	668 968	0	0	3 751 893	437 800	0	12 106 508	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	31	229 008 619	10 180 781	1 359 855	0	23 571 892	2 926 244	656 000	128 402 286	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	31	229 008 619	10 180 781	1 359 855	0	23 571 892	2 926 244	656 000	128 402 286	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	7	7	0	2	19	21		28
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0		1
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	2	19	21		29
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1		1
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	1	1		1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1		1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2		2
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	0	3	20	23		31
28	Közzisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	8	8	0	3	20	23		31
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	2	19	21		29
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2		2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 675 145	0	2 499 090
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 675 145	0	2 499 090
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 144 619	0	15 200 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 144 619	0	15 200 444
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	7 819 764	0	17 699 534
47	C/II/1 Forrázpénziár	407 770	0	229 335
50	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	407 770	0	229 335
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	122 258 087	0	173 951 003
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	122 258 087	0	173 951 003
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	122 665 857	0	174 180 338
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	23 811 849	0	47 294 325
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 749 487	0	37 239 627
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 062 362	0	10 054 698
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 811 849	0	47 294 325
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	100 000	0	0
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 911 849	0	47 294 325
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 634 975	0	201
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 634 975	0	201
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 333	0	12 615
169	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	2 874 550
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	37 333	0	2 887 165
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 597 642	0	2 887 366
172	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 000 000	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 012 159	0	900 726
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 012 159	0	900 726
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	154 811 987	0	242 962 289
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-2 839 074
180	G/IV Felhalmozott eredmény	154 780 209	0	132 477 902
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 302 307	0	58 261 937
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	132 477 902	0	187 900 765
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	338 592	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	2 794 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 132 592	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 087 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 170 530

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	14 257 530
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 132 592	0	14 257 530
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 201 493	0	40 803 994
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	19 201 493	0	40 803 994
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	154 811 987	0	242 962 289

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	143 145 300	0	189 162 765	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	143 145 300	0	189 162 765	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	384 635 712	0	599 597 664	
11	11 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	430 937	0	693 187	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	385 066 649	0	600 290 851	
13	10 Anyagköltség	497 196	0	830 475	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 929 879	0	125 336 955	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 427 075	0	126 167 430	
18	14 Berköltse	134 614 026	0	257 218 128	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 025 113	0	160 471 461	
20	16 Berjárulékok	39 241 816	0	82 730 733	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	214 880 955	0	500 420 322	
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 809 232	0	3 166 384	
23	VII Egyéb ráfordítások	251 396 994	0	101 437 543	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-22 302 307	0	58 261 937	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-22 302 307	0	58 261 937	

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)	2 700 000	0	23 080 432	0	0	0	25 780 432	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 000	0	0	0	15 585 228	0	15 885 228	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 585 228	0	0	0	15 585 228	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 000	0	15 585 228	0	15 585 228	0	31 470 456	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	142 833	0	0	0	142 833	
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 864 990	0	0	0	7 864 990	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 464	0	15 585 228	0	15 601 692	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 000 000	0	8 024 287	0	15 585 228	0	23 609 515	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 855	0	30 641 373	0	0	0	33 641 373	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	476 055	0	17 935 813	0	0	0	17 960 668	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 690 329	0	0	0	3 166 384	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	500 910	0	5 185 213	0	0	0	5 185 213	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	500 910	0	15 440 929	0	0	0	15 941 839	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 499 090	0	15 440 929	0	0	0	15 941 839	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	15 200 444	0	0	0	17 699 534	
				9 842 172	0	0	0	9 842 172	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 000	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 811 849	0	0	0	47 294 325	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 911 849	0	0	0	47 294 325	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 758 587
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 235
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 526 417
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	833 163

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		122 665 857
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		407 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		122 258 087
04	B. Korrekciós tételek összesen (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		51 514 481
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-767 860 773
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		944 928 276
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-122 803 190
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-100 000
16	7a. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		-100 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		2 849 832
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-24 718
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		2 874 550
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		174 180 338
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		174 180 338