

Adatellenőrző kód: -427d-1150-2e493d-52-31324f-33-13-32-5d227d-5f-7c-7e

Fejezeti jellemző adatok

21	0900
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
1014 Budapest,
Színház utca 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

848073	1051	841129
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÉDELMI IGAZGATÁSI HIVATAL

1133 Budapest Visegrádi utca 110-112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2024. év július hó 10. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

8	3	3	1	6	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forras.net

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	231 491 611	0	230 280 244	870 423 000	0	230 280 244
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	18 337 650	0	18 267 585	0	0	18 267 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 654 854	0	3 157 936	0	0	3 157 936
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	0	6 752 015	2 520 000	4 232 015	1 269 474	0	4 232 015
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 948 926	0	8 622 352	0	0	8 622 352
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	269 185 056	2 520 000	264 560 132	871 692 474	0	264 560 132
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	6 876 208	0	5 190 954	0	0	5 190 954
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 876 208	0	5 190 954	0	0	5 190 954
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	276 061 264	2 520 000	269 751 086	871 692 474	0	269 751 086
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	40 138 651	0	37 725 503	108 159 422	0	37 725 503
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 224 400
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	799 456
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 701 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	50 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	655 500	0	405 500	0	0	405 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	705 500	0	405 500	0	0	405 500
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	23 408 000	0	15 918 229	3 807 012	794 592	15 918 229
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	60 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	23 468 000	0	15 918 229	3 807 012	794 592	15 918 229
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 000 000	0	2 177 000	4 545 000	372 000	2 177 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	6 446 854	0	330 789	0	1 896	330 789
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	16 446 854	0	2 507 789	4 545 000	373 896	2 507 789
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 566 624	0	10 895 524	0	0	10 895 524
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	11 566 624	0	10 895 524	0	0	10 895 524
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	20 742 765	0	6 427 466	2 270 109	316 487	6 427 466
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	100 000	0	68 111	0	0	68 111
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	68 111
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 572 961	0	443 246	55 800	5 580	443 246
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	22 415 726	0	6 938 823	2 325 909	322 067	6 938 823
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	74 602 704	0	36 665 865	10 677 921	1 490 555	36 665 865
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66 086 665	0	66 053 708	0	0	66 053 708
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	66 086 665	0	66 053 708	0	0	66 053 708

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	66 086 665	0	66 053 708	0	0	66 053 708
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	639 940	0	479 047	0	0	479 047
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 401 776	0	5 184 725	0	0	5 184 725
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 487 495	0	332 040	0	0	332 040
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 719 908	0	1 618 870	0	0	1 618 870
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	12 249 119	0	7 614 682	0	0	7 614 682
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	469 138 403	2 520 000	417 810 844	990 529 817	1 490 555	417 810 844

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
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	32 957	32 957	0	32 957
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	32 957	32 957	0	32 957
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	32 957	32 957	0	32 957

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	67 691 708	67 691 708	0	67 691 708
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	67 691 708	67 691 708	0	67 691 708
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	401 413 738	401 413 738	0	401 413 738
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	469 105 446	469 105 446	0	469 105 446
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	469 105 446	469 105 446	0	469 105 446

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 280 244	230 280 244	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 267 585	18 267 585	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 157 936	3 157 936	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 232 015	4 232 015	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 622 352	8 622 352	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 560 132	264 560 132	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 190 954	5 190 954	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 190 954	5 190 954	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	269 751 086	269 751 086	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 725 503	37 725 503	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 224 400	35 224 400	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	799 456	799 456	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 701 647	1 701 647	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	405 500	405 500	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	405 500	405 500	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 918 229	15 918 229	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 918 229	15 918 229	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 177 000	2 177 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	330 789	330 789	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 507 789	2 507 789	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 895 524	10 895 524	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 895 524	10 895 524	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 427 466	6 427 466	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	68 111	68 111	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	68 111	68 111	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	443 246	443 246	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 938 823	6 938 823	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 665 865	36 665 865	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	66 053 708	0	66 053 708	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	66 053 708	0	66 053 708	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	66 053 708	0	66 053 708	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	479 047	479 047	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 184 725	5 184 725	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 040	332 040	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 618 870	1 618 870	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 614 682	7 614 682	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	417 810 844	351 757 136	66 053 708	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	417 810 844	351 757 136	66 053 708	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	22	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	32 957	32 957	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 957	32 957	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 957	32 957	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 691 708	0	67 691 708	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	67 691 708	0	67 691 708	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	401 413 738	0	401 413 738	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	469 105 446	0	469 105 446	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	469 105 446	0	469 105 446	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	469 138 403	32 957	469 105 446	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 957
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	417 810 844
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-417 777 887
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	469 105 446
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	469 105 446
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 327 559
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 327 559
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 520 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 807 559

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, projektpremium	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 béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	22 800 000	0	0	0	156 249	0	0	44 561	0
06	helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	18 000 000	0	0	0	156 249	0	0	445 274	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	3	36 285 433	0	0	0	468 747	823 465	0	1 078 449	0
16	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatali főtanácsos	11	113 187 133	0	0	18 267 585	1 576 613	2 322 339	0	5 949 690	0
17	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II.	5	35 507 678	0	0	0	688 350	959 899	0	928 719	0
18	hivatali főtanácsos I.	1	4 500 000	0	0	0	111 728	126 312	0	175 659	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	22	230 280 244	0	0	18 267 585	3 157 936	4 232 015	0	8 622 352	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	22	230 280 244	0	0	18 267 585	3 157 936	4 232 015	0	8 622 352	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	16	16	21
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	16	17	22
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	1	16	17	22
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	1	16	17	22
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	16	17	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 888 217
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 888 217
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 888 217
49	C/II/1 Forintpénztár	143 980	0	1 002 255
50	C/II/2 Valutapénztár	196 523	0	674 458
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	340 503	0	1 676 713
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 278 398	0	47 093 413
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 278 398	0	47 093 413
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 618 901	0	48 770 126
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	420 066	0	1 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	420 066	0	1 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	420 066	0	1 470
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 638 000	0	2 520 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 638 000	0	2 520 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 638 000	0	2 520 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 166	0	1 869
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 166	0	1 869
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 680 133	0	56 181 682
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	49 616 550
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 616 550	0	-21 349 928
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 616 550	0	28 266 622
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 490 555
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 490 555
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 490 555
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 063 583	0	26 424 505
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 063 583	0	26 424 505
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 680 133	0	56 181 682

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 946 141	0	401 413 738
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 553	0	31 660
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	110 952 694	0	401 445 398
13	10 Anyagköltség	0	0	405 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 461 053	0	30 508 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 461 053	0	30 914 169
18	14 Bérköltség	46 522 480	0	237 534 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 532 159	0	39 755 465
20	16 Bérjárulékok	6 518 536	0	38 529 039
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 573 175	0	315 818 872
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	1 107 595
23	VII Egyéb ráfordítások	1 284 951	0	74 865 358
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	49 633 515	0	-21 260 596
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	16 965	0	89 333
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege	14 741	0	21 222
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 965	0	89 333
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 965	0	-89 332
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 616 550	0	-21 349 928

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	479 047	0	0	0	5 516 765	0	5 995 812
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 516 765	0	0	0	5 516 765
08	Összes növekedés (=02+...+07)	479 047	0	5 516 765	0	5 516 765	0	11 512 577
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 516 765	0	5 516 765
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 516 765	0	5 516 765
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	479 047	0	5 516 765	0	0	0	5 995 812
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	479 047	0	628 548	0	0	0	1 107 595
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	479 047	0	628 548	0	0	0	1 107 595
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	479 047	0	628 548	0	0	0	1 107 595
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 888 217	0	0	0	4 888 217
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	479 047	0	524 566	0	0	0	1 003 613

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	270 937
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	833 163

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)	65 618 901
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	340 503
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	65 278 398
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)	-16 848 775
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-417 810 844
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	469 138 403
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-67 691 708
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-418 596
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	882 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/ -3662]	882 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/ -8552]	21 222
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 770 126
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 770 126
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	47 093 413