

Adatellenőrző kód: 71-60c6837711-e7b24-7b-e-32-5c7d-61-1f177ed

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 2	1 0	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2023. év február hó 28. 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
számveteli program neve

Forrás.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
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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 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)	0	31 208 127	0	31 208 127	682 365 600	0	31 208 127
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	472 596	0	472 596	0	0	472 596
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 706 916	1 638 000	68 916	825 474	0	68 916
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	518 772	0	518 772	0	0	518 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	33 906 411	1 638 000	32 268 411	683 191 074	0	32 268 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	31 886	0	31 886	0	0	31 886
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 886	0	31 886	0	0	31 886
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	33 938 297	1 638 000	32 300 297	683 191 074	0	32 300 297
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	4 231 862	0	4 231 862	89 027 739	0	4 231 862
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 137 595
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	94 267
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	16 383 478	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	16 383 478	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 966 598	0	3 966 598	0	0	3 966 598
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	3 966 598	0	3 966 598	0	0	3 966 598
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 471 888	0	1 471 888	0	0	1 471 888
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 471 888	0	1 471 888	0	0	1 471 888
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 109 203	0	1 109 203	4 423 539	0	1 109 203
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 224	0	2 224	0	0	2 224
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 224
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	175 748	0	175 748	0	0	175 748
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 287 175	0	1 287 175	4 423 539	0	1 287 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	6 725 661	0	6 725 661	20 807 017	0	6 725 661
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66 053 708	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	66 053 708	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	66 053 708	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	110 949 528	1 638 000	43 257 820	793 025 830	0	43 257 820

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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 387	3 387	0	3 387
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	3 387	3 387	0	3 387
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 387	3 387	0	3 387

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	110 946 141	110 946 141	0	110 946 141
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	110 946 141	110 946 141	0	110 946 141
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	110 946 141	110 946 141	0	110 946 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 208 127	31 208 127	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	472 596	472 596	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	68 916	68 916	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	518 772	518 772	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 268 411	32 268 411	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 886	31 886	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 886	31 886	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 300 297	32 300 297	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 231 862	4 231 862	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 137 595	4 137 595	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 267	94 267	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 966 598	3 966 598	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 966 598	3 966 598	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 471 888	1 471 888	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 471 888	1 471 888	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 109 203	1 109 203	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 224	2 224	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	2 224	2 224	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 748	175 748	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 287 175	1 287 175	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 725 661	6 725 661	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	43 257 820	43 257 820	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	43 257 820	43 257 820	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 387	3 387	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 387	3 387	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 387	3 387	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 946 141	0	110 946 141	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	110 946 141	0	110 946 141	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	110 946 141	0	110 946 141	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	110 949 528	3 387	110 946 141	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 387
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 257 820
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 254 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 946 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 946 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	67 691 708
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 691 708
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 638 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 053 708

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, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	3 528 571	0	0	0	0	0	0	190 000	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	2	25 176 476	0	0	0	393 830	63 808	0	328 772	0
20	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	1	2 503 080	0	0	0	78 766	5 108	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	4	31 208 127	0	0	0	472 596	68 916	0	518 772	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	4	31 208 127	0	0	0	472 596	68 916	0	518 772	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	1	1	0	0	3	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	3	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	3	3	4
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	0	3	3	4
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	143 980
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	196 523
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	340 503
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	65 278 398
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	65 278 398
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	65 618 901
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	420 066
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	420 066
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	420 066
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 638 000
172	E/III Egyéb sajátos eszkdzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 638 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 638 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 166
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 166
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	67 680 133
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	49 616 550
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	49 616 550
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	18 063 583
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	18 063 583
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	67 680 133

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	110 946 141
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	6 553
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	110 952 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	5 461 053
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	5 461 053
18	14 Bérköltség	0	0	46 522 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 532 159
20	16 Bérjárulékok	0	0	6 518 536
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	54 573 175
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 284 951
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	49 633 515
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	16 965
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	14 741
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	16 965
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-16 965
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	49 616 550

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	372 684
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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	833 167

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	65 618 901
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-43 257 820
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	110 949 528
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	420 066
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 638 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 638 000
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	14 741
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 618 901
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 618 901
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	65 278 398