

Adatellenőrző kód: 53-6a42512d-7b22-4011a5c7676714c-7b-2b6410-1d

Fejezeti jellemző adatok

01 fejezet	0300 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Országgyűlés  
1055 Budapest  
Kossuth Lajos tér 1-3

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

802497 PIR-törzsszám	1051 szektor	842480 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
Országgyűlési Örség

1055 Budapest Balassi Bálint utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Országgyűlés Hivatala

## Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest

2023. év. 02. hó. 28. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Elekné Mogyoróssy Eszter (név)

441-6431

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Such György, 441-4200 (név, telefon)

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

3 0 0 0 1 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás Integrált Ügyviteli Rendszer

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségszámítás, más forrásai Ministry - Költségvetési előirányzatok	Költségszámítás, más forrásai Költségvetési előirányzatok	Költségszámítás, más forrásai Költségvetési előirányzatok	Költségszámítás, más forrásai Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2								30
01	További személynéltervezési, munkaadóknak (K1100)	3 337 484 181	3 270 872 737	0	3 184 505 503	12 240 202 494	0	3 184 505 503
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	71 150 000	0	69 359 750	0	0	69 359 750
03	Céltartalék, projektfinanszírozás (K1103)	208 000 000	217 500 000	0	214 459 000	699 000 000	0	214 459 000
04	Kiszármazási, egyenlelt, helyettesítési díj, működési költség (K1104)	40 000 000	70 000 000	0	62 133 140	0	0	62 133 140
05	Végkielégítés (K1105)	19 466 000	19 466 000	0	19 221 885	11 635 000	0	19 221 885
06	Jutalmi jutalom (K1106)	75 314 444	91 015 480	0	91 336 020	348 343 934	0	91 336 020
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	74 796 600	170 796 600	0	170 427 760	202 031 250	0	170 427 760
08	Ruházási költségvetés (K1108)	44 816 125	30 016 125	0	26 540 723	120 877 875	0	26 540 723
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	33 600 000	36 000 000	0	34 414 236	112 140 000	0	34 414 236
10	Egyéb költségvetések (K1110)	10 222 050	10 222 050	0	5 350 400	15 516 000	0	5 350 400
11	Lakbörso támogatások (K1111)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	13 000 000	13 000 000	0	13 117 000	0	0	13 117 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 000 000	1 765 738 095	0	1 754 468 521	195 726 000	0	1 754 468 521
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 932 700 000	5 767 687 707	0	5 645 342 742	13 952 473 953	0	5 645 342 742
17	Munkavégzésre irányuló egyéb megnevezésben nem szolgáltatásjellegű juttatások (K112)	3 000 000	3 850 000	0	3 782 000	0	0	3 782 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 500 000	1 500 000	0	1 352 750	0	0	1 352 750
19	Külső személyi juttatások (-10-17+18) (K12)	5 500 000	5 350 000	0	5 134 750	0	0	5 134 750
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>3 938 200 000</b>	<b>5 773 047 707</b>	<b>0</b>	<b>5 650 477 500</b>	<b>13 952 473 953</b>	<b>0</b>	<b>5 650 477 500</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>610 600 000</b>	<b>788 262 381</b>	<b>0</b>	<b>782 315 627</b>	<b>1 829 453 618</b>	<b>0</b>	<b>782 315 627</b>
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	732 485 362
25	Állami, társasági hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 242 368
27	Egyéb munkaadókat terhelő személyi juttatásjellegű adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 587 897
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K236)	0	6 500 000	0	5 082 000	4 620 000	480 000	5 082 000
43	Egyéb szolgáltatások (-=48) (K237)	0	4 565 000	0	3 397 185	212 071	87 329	3 509 105
45	Szolgáltatások kiadásai (-=35+36+37+38+40+42+43) (K23)	0	11 065 000	0	8 679 185	4 832 071	567 329	8 679 185
46	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	0	1 800 000	0	883 672	0	0	883 672
48	Külső vállalkozások, reklám- és promóciós kiadások (-=46+47) (K34)	0	1 800 000	0	883 672	0	0	883 672
49	Működési célú előzetes finanszírozott átadások (K351)	0	285 000	0	15 212	0	0	15 212
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-=55+...+57) (K354)	0	50 000	0	35 070	0	0	35 070
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	0	2 091 293	115 945	1 877 704	0	230 369	1 877 704
59	Külső vállalkozások és egyéb dologi kiadások (-=49+58+51+54+58) (K35)	0	2 426 293	115 945	1 927 986	0	230 369	1 927 986
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>15 291 293</b>	<b>115 945</b>	<b>11 490 853</b>	<b>4 832 671</b>	<b>797 688</b>	<b>11 490 853</b>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külső finanszírozásból, más forrásból kiegészítés - Költségvetési éven belüli esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más forrásból kiegészítés - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más forrásból kiegészítés - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más forrásból kiegészítés - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
125	Egyéb előadások, belvárosok (K5023)	0	151 695 570	0	151 695 570	0	0	151 695 570	
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K002)	0	151 695 570	0	151 695 570	0	0	151 695 570	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=123+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	0	151 695 570	0	151 695 570	0	0	151 695 570	
243	Felhalmozási célú visszafizethető támogatások, költségek nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	18 962 781	0	18 962 781	0	0	18 962 781	
247	előző: háztartások (K06)	0	0	0	0	0	0	0	
268	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> <b>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>	0	18 962 781	0	18 962 781	0	0	18 962 781	
269	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	4 548 800 000	6 747 259 732	115 945	6 605 979 550	15 786 760 242	797 698	6 605 979 550	

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési forrás eseti/éves	Követelés - Költségvetési forrás átvett előirányzat esetében	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 355 317	1 755 317	0	1 355 317
219	ebből: a szerződés megkötéséig, a szerződéskötéssel kapcsolatos véglegesan járó bevételek, a szerződésben kívüli közzétett, személyes, dologi vagy más jog megismerésért, jogalap nélküli jogszolgáltatásért kapott díjazatok (B411)	0	0	0	0	30 000
220	ebből: kiadatok visszatérítései (B411)	0	0	0	0	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>1 355 317</b>	<b>1 755 317</b>	<b>0</b>	<b>1 355 317</b>
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	13 962 781	16 118 495	42 265 458	13 962 781
266	ebből: bázisadók (B74)	0	0	0	0	13 962 781
<b>264</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=-259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>13 962 781</b>	<b>16 118 495</b>	<b>42 265 458</b>	<b>13 962 781</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=-45+81+184+221+232+259+264) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>15 318 098</b>	<b>17 673 812</b>	<b>42 265 458</b>	<b>15 318 098</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kiadásért felelős évi előirányzat módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kiadásért felelős évi előirányzat módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kiadásért felelős évi előirányzat módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kiadásért felelős évi előirányzat módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kiadásért felelős évi előirányzat módosítás	Tulajdonos
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megfigyelések visszatérítései (K914)	0	180 820 712	0	180 820 712	0	0	180 820 712	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+17+...+23+26) (K91)	0	180 820 712	0	180 820 712	0	0	180 820 712	
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>180 820 712</b>	<b>0</b>	<b>180 820 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 820 712</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Finanszírozási bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Követelés - Költésigények teljesítéséből	Követelés - Költésigények teljesítéséből	H
11	Éves költségvetési hiányszámok igénybevétele (BB131)	0	246 465 846	246 465 846	0	246 465 846
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (BB13)	0	246 465 846	246 465 846	0	246 465 846
16	Kiszármaztatásból származó bevételek (BB16)	4 548 800 000	0 000 000 000	6 666 286 000	0	6 666 286 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10+13+...+18+21) (BB1)	4 548 800 000	6 912 762 346	6 912 762 346	0	6 912 762 346
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)</b>	<b>4 548 800 000</b>	<b>6 912 762 346</b>	<b>6 912 762 346</b>	<b>0</b>	<b>6 912 762 346</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011020 Központi költségvetési bevételek	031020 Egyéb működési, működési bevétel	042020 Tíz- és közszolgáltatások	041231 Révül időtartalmi közszolgáltatások	061030 Lakásbusz-járat megálló állomások	999999 Kormányzati funkciók nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Tervezési szaktanákosztások, munkabérek (K1101)	3 184 595 503	0	2 956 508 860	227 986 643	0	0	0	
02	Normatív juttatások (K1102)	69 359 750	0	65 109 750	4 250 000	0	0	0	
03	Céltartalék, pénzügyi tartalék (K1103)	214 459 800	0	203 269 800	11 190 000	0	0	0	
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, töltés, felszámolás (K1104)	62 133 140	0	62 133 140	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	39 221 885	0	39 221 885	0	0	0	0	
06	Feladatmegnevezés (K1106)	91 336 020	0	84 995 347	6 340 673	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 427 700	0	156 877 323	13 550 377	0	0	0	
08	Beosztotti költségtérítés (K1108)	26 540 723	0	23 026 294	3 514 429	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	34 414 238	0	33 129 831	1 284 407	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 359 400	0	4 940 000	409 400	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	13 117 000	0	12 047 000	1 070 000	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 754 488 523	0	1 624 618 374	129 870 149	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=11+...+13)(K11)	5 645 342 242	0	5 246 478 204	398 864 038	0	0	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)	3 782 008	0	3 782 008	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 352 750	0	1 352 750	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 134 750	0	5 134 750	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	5 650 477 500	0	5 251 612 962	398 864 538	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	782 315 627	0	728 754 996	53 560 631	0	0	0	
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	712 485 362	0	680 962 310	51 523 052	0	0	0	
25	Élelmi: étkező, étkeztetés (K2)	24 242 308	0	24 242 308	0	0	0	0	
27	Élelmi: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	25 587 897	0	23 550 318	2 037 579	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K230)	5 082 000	0	5 082 000	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	3 597 195	0	3 201 357	395 838	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	8 679 195	0	8 283 357	395 838	0	0	0	
46	Közvetítési kiadások (K341)	883 672	0	355 874	527 798	0	0	0	
40	Közvetítési, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	883 672	0	355 874	527 798	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felkötött általános forgalmi adó (K351)	15 212	0	15 212	0	0	0	0	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57)(K354)	35 070	0	10 039	25 031	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 877 704	0	1 812 704	65 000	0	0	0	
59	Nyitólétszámkiegészítés és egyéb dologi kiadások (=60+50+51+54+58)(K35)	1 927 988	0	1 857 955	70 033	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	11 480 853	0	10 497 186	983 667	0	0	0	
L25	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	151 695 570	151 695 570	0	0	0	0	0	
								440 838	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	016020 Kiszámlázott közhatalmi bevételek	031020 Egyéb működési, költségvetési bevételek	041211 Követelt rájáratási támogatások	061030 Lakáshoz jutás iránti támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
126	Elvonások és befizetések (=121+124+125) (K502)	151 695 570	151 695 570	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	151 695 570	151 695 570	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszaigazolás támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K80)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
247	ebből: bázisok (K86)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+130+201+206+268) (K1-K6)	6 605 979 550	151 695 570	452 977 998	0	10 440 838	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K314)	180 820 712	180 820 712	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=225+286+...+292+295)(K91)	180 820 712	180 820 712	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	180 820 712	180 820 712	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 786 800 262	332 516 282	452 977 998	0	10 440 838	0
309	Állagos státuszú állományi létszám	412	0	34	0	0	0
			378		0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozás munkvételek	031050 Egyéb rendelkezés, támogatás tervezési célú	041211 Rovid időtartamú közlekedési szolgáltatás	061030 Lakáshoz jutást segítő intézkedések	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott levetélyesítések kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 355 317		0	1 355 317	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés megszűnésével kapcsolatos költségek, a szerződés kiadási kifizetéseinek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költségek (B411)	30 000		0	30 000	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 324 321		0	1 324 321	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 355 317		0	1 355 317	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	13 962 781		0	0	13 962 781	0
266	ebből: kölcsönök (B74)	13 962 781		0	0	13 962 781	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	13 962 781		0	0	13 962 781	0
285	Költségvetési bevételek (=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 318 098		0	1 355 317	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	246 465 846	246 465 846	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	246 465 846	246 465 846	0	0	0	0
301	Külföldi, nemzeti szervek támogatás (B816)	6 666 296 500	6 666 296 500	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=309+295+298+...+303+306) (B81)	6 912 762 346	6 912 762 346	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	6 912 762 346	6 912 762 346	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 928 080 444	6 912 762 346	1 355 317	0	13 962 781	0

07/A - Maradványkimutató		
<b>B</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összege</b>
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 318 056
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 665 879 550
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-6 590 661 452</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 912 762 346
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	180 820 712
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>6 731 941 634</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±III)</b>	<b>141 280 182</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>141 280 182</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>115 945</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>141 164 237</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám (a főosztályt adólagos státuszúkkal állomány) (főszázad, év)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tervezési szervi állományok, munkaadók	Normatív juttatások együttese, projektpertinens	Készlet, ágráfelt, helyettesítési állás, pótlás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	I. besorolás osztály	9	61 275 642	19 429 800	0	1 408 800	3 599 995	1 237 435	40 000	25 653 330	0	
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+72)	9	61 275 642	19 429 800	0	1 408 800	3 599 995	1 237 435	40 000	25 653 330	0	
74	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	52 675 969	17 250 000	0	0	1 323 305	108 033	0	79 184 907	0	
75	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	4	61 190 511	11 950 000	641 305	160 902	1 554 819	817 898	120 000	35 948 566	0	
76	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	11	129 303 896	26 475 000	856 853	2 467 757	4 419 600	2 330 579	755 000	83 021 418	0	
77	L. besorolás osztály összesen	52	557 615 487	61 590 000	3 230 636	22 767 525	21 995 330	8 669 682	2 310 000	290 032 447	0	
78	II. besorolás osztály összesen	328	2 294 627 516	137 944 750	57 395 346	83 712 923	135 418 064	52 610 749	10 092 000	1 239 517 218	0	
79	RENDEZÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	398	3 095 503 269	255 209 750	62 133 140	109 149 105	164 712 188	64 797 731	13 077 000	1 728 164 556	0	
98	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervétől foglalkoztatott egyéb munkavállaló (belső vezető)	5	27 726 552	9 100 000	0	0	2 115 577	278 195	0	650 637	0	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	27 726 552	9 100 000	0	0	2 115 577	278 195	0	650 637	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	412	3 184 505 503	263 819 550	62 133 140	110 557 905	170 427 760	66 313 361	13 117 000	1 754 468 523	0	
117	Munkajogi zároltságban (az állásuk végén munkaviszonyuk állásuk lezárta) (69)	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Üres álláslelyek száma az állások végén	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségig	Vezetői létszám feladatok végzettségig	Vezetői létszám állomány végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám állomány végzettségig	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatottak végzettségig	Nem vezetői létszám feladatok végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	12	12	0	321	33	354	366	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>33</b>	<b>354</b>	<b>366</b>	
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	4	4	6	6	
05	Gazdálkodási-közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	6	6	6	
06	Jogi	0	1	1	0	2	2	3	3	
09	Konstulárás	0	1	1	0	0	2	2	3	
12	Egyéb f...j	0	1	1	0	5	8	13	14	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
15	+L csoport feladatok segítő	0	1	1	0	7	6	13	14	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>61</b>	<b>394</b>	<b>412</b>	
28	Közviszonyok, közműszolgáltatások, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	0	0	0	0	9	9	9	
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
<b>48</b>	<b>Beosztottak szervek hivatalos állományú tagjai (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>52</b>	<b>380</b>	<b>398</b>	
49	I. funkció csoport	0	12	12	0	321	35	354	366	
50	II. funkció csoport	0	5	5	0	5	16	21	26	
51	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6	
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5	

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Mérlegrész	Első utolsó			Tárgyi jelzők
		1	4	5	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrásaink	65 479 404	0	141 265 182	
55	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	65 479 404	0	141 265 182	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	65 479 404	0	141 265 182	
71	D/0/4 Költségvetési évi nem esedékes követelések mellékleti követelés (=D/0/4a+...+D/0/4d)	0	0	400 000	
80	D/0/4 - ebből: költségvetési évi nem esedékes követelések egyéb mellékleti követelése	0	0	400 000	
91	D/0/7 Kalkulációs évi nem esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/0/7a+D/0/7b+D/0/7c)	0	0	2 155 714	
94	D/0/7a - ebből: költségvetési évi nem esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	2 155 714	
103	D/1 Költségvetési évi nem esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2 555 714	
135	D/0/7 Költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/0/7a+D/0/7b+D/0/7c)	48 383 953	0	42 265 458	
138	D/0/7a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	48 383 953	0	42 265 458	
144	D/1 Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	48 383 953	0	42 265 458	
145	D/1/1 Adóv előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	173 730	0	15 000	
151	D/1/1/1 - ebből: előlegek, átvett és visszatérítendő kölcsönök	173 730	0	15 000	
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	173 730	0	15 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	48 557 683	0	44 836 172	
170	E/0/1 Decembris havi állományok, munkabérek elszámolása	180 820 712	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközleltár elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	180 820 712	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	180 820 712	0	0	
174	F/1 Eredményvesztésű bevételek átvett időbel elhatárolás	74 027	0	114 424	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	74 027	0	114 424	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	294 931 826	0	186 215 778	
181	G/0/1 Egyéb eszközleltár mutatókért évi és változásai	3 806	0	3 806	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-89 017 171	0	-189 698 750	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-189 698 750	0	-213 653 009	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-189 698 750	0	-213 653 009	
234	H/0/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek előleg kiutalásai	686 514	0	797 698	
234	H/0/9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási módokra (=H/0/9a+...+H/0/9j)	100 820 712	0	0	
239	H/0/9a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 820 712	0	0	
235	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	181 517 226	0	797 698	
236	H/II/1 Kapott előlegek	8 000	0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 000	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/2+H/III)	181 525 236	0	797 698	
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbel elhatárolás	303 101 552	0	399 071 089	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	303 101 552	0	399 071 089	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	294 931 826	0	186 215 778	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (+/-)	Tárgyi idők
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-számolói előbevételek	4 384 437 863	0	6 666 296 500
11	09 Kellendő egyéb eredmény-számolói bevételek	1 055 576	0	1 795 714
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredmény-számolói bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>4 365 493 439</b>	<b>0</b>	<b>6 668 092 214</b>
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 540 903	0	9 524 975
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 540 903</b>	<b>0</b>	<b>9 524 975</b>
18	14 Beruházás	3 004 203 100	0	3 025 832 165
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	720 404 383	0	2 114 902 718
20	16 Beruházások	586 013 018	0	788 101 888
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>4 318 680 581</b>	<b>0</b>	<b>6 528 836 691</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>155 950 079</b>	<b>0</b>	<b>153 653 535</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-100 678 124	0	-23 922 987
30	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=25a+26b)	3 463	0	35 070
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 463	0	35 070
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 463	0	-35 070
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-100 681 587	0	-23 958 057



<b>16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értéktartás	Tulajdonosi alapon elírt értékvesztés	Tulajdonosi alapon visszatér értékvesztés	Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értéktartás
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adósságlegék		171 720	0	0	15 000	0
08	Készletek a követelés jellegű sajátos zárolások kivételével		48 383 953	0	0	44 821 172	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>48 555 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 836 172</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeff
1	2	3
01	Bérgyűlölködéssel összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Bérgyűlölködéssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervök, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arrol, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	1 904 351
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	38 2 300 014

<b>PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Művelet	
1.	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűnek megfelelően) Ft-ban	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>65 479 404</b>
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	65 479 404
<b>04</b>	<b>B. Korrúktós 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)</b>	<b>75 785 778</b>
05	Korrúktós nyitvontartás ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 796 800 262
06	Bevétel nyitvontartás ellen számla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 928 080 444
07	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele eljártétele tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]	-246 465 846
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-158 730
24	Tulajdonosi, éves és visszatérő költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651b]	-158 730
36	Egyéb sajátos eszaktólalati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-180 820 712
37	December havi illetmények, miniköberek elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3681]	-180 820 712
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671c]	0 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>141 265 182</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>141 265 182</b>
64	Teljesítő adat: Kihasználás vizsgált forrásainak tárgyidőszaki záró állománya [+312]	141 265 182