

Adatellenőrző kód: -d-25-545e-5d-512069-106c-29674b-40-4a-4-11-5043-3e

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0302 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belsőügyi minisztérium
Budapest, 1051
Bartók Béla u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjelle

845939 PIR-törzsszám	1051 szektor	841215 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1142 Budapest Ungvár utca 64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belsőügyi minisztérium
Budapest, 1051 Bartók Béla u. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2023	01	01	12	31

Budapest

2024. február

28. nap

Kovács István

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gracee Huie (név)
06 30 756 7191 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)
(név, telefon)

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

845939

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	749 469 760	1 110 209 104	187 930	1 110 021 174	755 769 760	0	1 110 021 174	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 400 240	3 346 000	0	3 346 000	3 400 240	0	3 346 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	46 530 919	1 330 787	45 200 132	0	0	45 200 132	
09	Küldetési költségterítés (K1109)	4 330 000	9 637 574	0	9 637 574	4 330 000	0	9 637 574	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 052 472	1 052 472	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 155 694	2 940 443	47 215 251	0	0	47 215 251	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	757 000 000	1 220 931 763	5 511 632	1 215 420 131	763 500 000	0	1 215 420 131	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=01+...+13) (K12)	5 000 000	22 165 233	0	22 165 233	0	0	22 165 233	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	2 343 892	129 771	2 214 121	5 000 000	0	2 214 121	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	24 509 125	129 771	24 379 354	5 000 000	0	24 379 354	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	767 200 000	1 245 440 898	5 641 403	1 239 799 485	768 500 000	0	1 239 799 485	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 800 000	162 604 896	4 003 311	158 601 585	100 800 000	0	158 601 585	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	149 786 909
25	ebből: állampénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 869 459
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 945 217
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	1 030 582	0	1 030 582	0	0	1 030 582	
29	Önellenértési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	18 331 465	0	7 148 974	7 148 974	0	7 148 974	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 500 000	19 362 047	0	8 179 556	0	0	8 179 556	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 000 000	108 149 495	230 000	93 878 346	34 492 614	0	91 108 456	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	9 422 232	8 051	8 437 450	5 472 659	0	8 437 450	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 900 000	117 571 727	238 051	102 315 796	39 965 273	0	99 545 906	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	2 948 793	0	1 857 855	0	0	1 857 855	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	655 681	0	404 605	0	0	404 605	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 000 000	430 000	0	132 631	0	0	132 631	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	13 000 000	4 034 474	0	2 395 091	0	0	2 395 091	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	24 400 000	102 010 133	0	102 010 133	42 385 798	0	98 848 433	
42	ebből: a közszférát és a magánvállalkozásokat terhelő építési költségek (PPP) alapú szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	1 673 100	
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 000 000	5 219 243	0	3 150 905	0	0	3 150 905	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 000 000	1 107 624 887	400 000	378 165 164	17 058 230	0	378 165 164	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	185 440 650	537 850	125 146 806	19 944 849	135 000	124 103 166	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	86 400 000	1 404 329 387	937 850	610 868 099	79 388 877	135 000	606 662 759	
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	7 521 245	0	6 118 172	0	0	6 118 172	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	490 000	0	98 000	0	0	98 000	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	8 011 245	0	6 216 172	0	0	6 216 172	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	375 991 458	2 174	159 403 856	21 739 646	36 450	158 610 926	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	6 927 945	0	4 349 043	71 170	0	4 347 170	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 000 000	382 919 403	2 174	163 752 939	21 810 816	36 450	162 958 096	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	166 800 000	1 932 193 809	1 178 075	891 332 562	141 164 966	171 450	883 562 489	
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	4 694 208	0	4 694 208	0	0	4 694 208	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	4 694 208	0	4 694 208	0	0	4 694 208	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	147 227 751	0	24 683 487	0	0	24 683 487	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 037 824	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU, nemzeti forrásokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 518 550	
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	8 127 113	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	147 227 751	0	24 683 487	0	0	24 683 487	
198	Informálikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874 000	1 008 100	0	1 008 100	0	0	1 008 100	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 139 000	0	5 139 000	15 684 000	0	5 139 000	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	1 659 718	0	1 659 718	4 234 680	0	1 659 718	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	7 806 818	0	7 806 818	19 918 680	0	7 806 818	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 044 800 000	3 499 968 370	10 822 789	2 326 918 145	1 030 383 646	171 450	2 319 148 072	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	219 721 901	219 721 901	0	219 721 901
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 001 154
37	ebből: központi vagy fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	216 720 747
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	219 721 901	219 721 901	0	219 721 901
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	51 600 000	126 396 150	127 510 150	0	126 396 150
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	526 996	526 996	0	526 996
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	526 996
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 600 000	126 923 146	128 037 146	0	126 923 146
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	16 797 989	16 797 989	0	16 797 989
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	152 166
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	3 035 159
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 610 664
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	16 797 989	16 797 989	0	16 797 989
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 600 000	363 443 036	364 557 036	0	363 443 036

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0302 ÁHT: 391173
Szakág: 841215 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 993 000 399	1 993 000 399	0		1 993 000 399
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 993 000 399	1 993 000 399	0		1 993 000 399
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	992 200 000	1 143 524 935	1 143 524 935	0		1 143 524 935
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	992 200 000	3 136 525 334	3 136 525 334	0		3 136 525 334
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	992 200 000	3 136 525 334	3 136 525 334	0		3 136 525 334

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101270 Foglalkoztatással ellátó társadalmi integrációját és elemi tevékenységét segítő programok, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások működtetési szaktárgyaira	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 110 021 174	174 189 353	0	467 779 972	119 182 157	204 492 504	144 377 188	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 346 000	263 200	0	0	0	0	3 082 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 200 132	5 134 965	0	27 627 244	2 806 295	4 216 496	5 415 132	0
09	Közfeladati költségvetési (K1109)	9 637 574	1 517 067	0	5 222 446	941 213	315 590	1 640 858	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	47 215 251	14 724 998	0	8 861 262	4 900 285	17 649 961	1 078 745	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 215 420 131	195 829 583	0	509 490 924	127 829 950	226 674 951	155 594 723	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	22 165 233	2 032 500	0	7 952 023	4 200 000	940 000	7 040 710	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 214 121	0	0	1 200 192	0	872 764	141 165	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 379 354	2 032 500	0	9 152 215	4 200 000	1 812 764	7 181 875	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 239 799 405	197 862 083	0	518 643 139	132 029 950	228 487 715	162 776 598	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 601 585	26 615 084	0	66 999 159	15 640 080	28 964 135	20 383 127	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	149 786 909	24 742 937	0	62 648 845	15 219 132	27 695 961	19 480 034	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 868 459	1 101 024	0	190 699	0	523 068	54 668	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	6 945 217	771 123	0	4 159 615	420 948	745 106	848 425	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 030 582	0	0	0	0	1 026 409	4 173	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 148 974	4 661 103	0	0	0	2 487 871	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 179 556	4 661 103	0	0	0	3 514 280	4 173	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	91 108 456	5 108 369	0	0	0	86 000 087	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 437 450	2 091 323	0	0	0	6 346 127	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 545 906	7 199 692	0	0	0	92 346 214	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 857 855	120 157	0	0	0	1 737 698	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	404 605	255 601	0	0	0	148 924	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	132 631	0	0	0	0	132 631	0	0
39	Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)	2 395 091	375 838	0	0	0	2 019 253	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	98 848 433	40 843 480	0	0	0	58 004 953	0	0
42	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	1 673 100	1 673 100	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 150 905	0	0	0	0	3 150 905	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	378 165 164	315 043 623	0	0	0	63 121 541	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	124 103 166	88 932 876	0	0	0	35 168 881	1 409	0
49	Szolgáltatási kiadások (=35+40+41+43+44+46+47) (K33)	606 662 759	445 195 817	0	0	0	161 465 533	1 409	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	041231 Rövid távú támogatás közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101270 Egyetemen kívüli felsőoktatási intézmények, elemi- és köznevelési programok, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások működtetési szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra (a nem országos tevékenységek kiadásai és bevételei)
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 118 172	3 985 752	0	0	0	1 933 624	198 796	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	98 000	0	0	0	0	98 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 216 172	3 985 752	0	0	0	2 031 624	198 796	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 610 926	119 796 756	0	0	0	38 802 144	10 024	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 347 170	629 310	0	0	0	3 717 860	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	162 958 096	120 428 066	0	0	0	42 520 004	10 024	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	883 562 489	581 470 432	0	0	0	301 877 655	214 402	0
101	Inicizményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	4 694 208	4 694 208	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 694 208	4 694 208	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	24 683 487	1 611 897	0	0	0	23 067 590	0	0
155	eből: központi költségvetési szervek (K506)	15 037 824	0	0	0	0	15 037 824	0	0
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (K506)	1 518 550	1 422 593	0	0	0	95 957	0	0
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	8 127 113	193 304	0	0	0	7 933 809	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+163+167+179+180+181+182+193) (K5)	24 683 487	1 615 897	0	0	0	23 067 590	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 008 100	0	0	0	0	1 008 100	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 139 000	5 139 000	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 659 718	1 387 531	0	0	0	272 187	0	0
205	Beruházások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	7 806 818	6 526 531	0	0	0	1 280 287	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	2 319 148 072	818 784 235	0	585 642 298	147 670 030	583 677 382	183 374 127	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 319 148 072	818 784 235	0	585 642 298	147 670 030	583 677 382	183 374 127	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	134	22	0	25	19	44	24	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási mŰveletek	041231 Rövid időtartamú költségalkotás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzat funkcióira nem osztott tevékenységek működési és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	219 721 901	219 721 901	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 001 154	3 001 154	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	216 720 747	216 720 747	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	219 721 901	219 721 901	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	126 396 150	25 866 625	0	0	97 928 550	32 975	2 568 000	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	526 996	0	0	0	0	526 996	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	526 996	0	0	0	0	526 996	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	126 923 146	25 866 625	0	0	97 928 550	559 971	2 568 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	16 797 989	16 797 989	0	0	0	0	0	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	152 146	152 146	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	3 035 159	3 035 159	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 610 664	13 610 664	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 797 989	16 797 989	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	363 443 036	262 386 515	0	0	97 928 550	559 971	2 568 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 993 000 399	0	1 993 000 399	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 993 000 399	0	1 993 000 399	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 143 524 935	0	1 143 524 935	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 136 525 334	0	3 136 525 334	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 136 525 334	0	3 136 525 334	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 499 968 370	262 386 515	3 136 525 334	0	97 928 550	559 971	2 568 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	363 443 036
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 319 148 072
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 955 705 036
04	Alapvető finanszírozási bevételei	3 136 525 334
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 136 525 334
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	1 180 820 298
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 180 820 298
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 075 301 224
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	105 519 074

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középítokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapítokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középítokú 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	11	11	0	0	69	69	80
02	b) csoport	0	1	1	0	12	6	18	19
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	12	75	87	99
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	4	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informátikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	14	17	18
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	2	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
19	Kézbcsítésí	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállításí	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzenetelésí	0	0	0	3	0	1	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	10	3	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	4	25	92	121	134
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	13	13	4	25	92	121	134
69	I. funkció csoport	0	12	12	0	12	74	86	98
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	15	18	19
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	10	3	17	17

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	14 845 257	0	11 154 510	
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 713 850	0	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	22 559 107	0	11 154 510	
06	A/1/2 Gépök, berendezések, felszerelések, járművek	35 383 016	0	17 343 185	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	44 520 000	0	49 659 000	
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	79 903 016	0	67 002 185	
11	A/1/1/1 Törzsrészesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1f)	91 860 000	0	0	
16	A/1/1/1e - ebből: - egyéb törzsrészesedések (kivéve befektetési jegyek)	91 860 000	0	0	
22	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	91 860 000	0	0	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/3)	194 322 123	0	78 156 695	
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 963 809 358	0	1 168 865 599	
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	1 963 809 358	0	1 168 865 599	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	1 963 809 358	0	1 168 865 599	
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 106 000	0	1 114 000	
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 106 000	0	1 114 000	
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 106 000	0	1 114 000	
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	45 067 541	0	9 110 000	
149	D/1/1/1d - ebből: - igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 067 541	0	9 110 000	
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	45 067 541	0	9 110 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	47 173 541	0	10 224 000	
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 162 149	0	0	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 162 149	0	0	
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 797 060	0	3 123 204	
172	E/1/1 Bepénzesített sajátos elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	29 797 060	0	3 123 204	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	41 959 209	0	3 123 204	
174	F/1 Eredményszámlából bevételek, aktív időbeli elhatárolás	2 826 570	0	40 113	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 219	0	486 809	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 888 789	0	526 922	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 250 153 020	0	1 260 896 420	
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	215 291 597	0	123 431 597	
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	5 213 607 787	0	1 853 921 357	
184	G/1/1 Eredmény szűkített eredmény	-3 359 686 430	0	-812 630 667	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	2 069 212 954	0	1 164 722 287	
188	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112 237 580	0	7 770 073	
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	112 237 580	0	7 770 073	
214	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	171 450	
235	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	171 450	
236	H/1/1/1 Kapott előlegek	57 835 709	0	278 505	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
245	H/III Ktelezési költségvetési jogelőd sajátos elszámolásai (=H/III/1+...+H/III/10)	57 835 709	0		278 505
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	170 073 289	0		8 220 028
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 866 777	0		87 954 105
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 866 777	0		87 954 105
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 250 153 020	0		1 260 896 420

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	69 300 561	0		125 404 150
04	I Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	69 300 561	0		125 404 150
08	08 Központi működési célú támogatások államháztartáson kívülről	980 284 581	0		1 143 524 935
09	09 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 595 308 364	0		236 519 890
11	11 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	5 981 598	0		70 339 889
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	2 581 574 543	0		1 450 384 714
13	10 Anyagköltség	21 591 170	0		6 190 458
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 076 622 253	0		621 689 159
17	IV Átmeneti célú átráfutások (=10+11+12+13)	2 098 213 423	0		627 879 617
18	14 Bérköltség	1 713 027 302	0		187 340 469
19	15 Személyi juttatások és egyéb kifizetések	87 687 251	0		126 341 538
20	16 Bérjárulékok	223 067 579	0		167 611 986
21	V Személyi juttatások ráfordításai (=14+15+16)	2 023 782 132	0		1 481 293 993
22	VI Értékpapírok értékesítése	92 942 597	0		30 106 207
23	VII Egyéb ráfordítások	1 795 623 382	0		249 139 714
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-3 359 686 430	0		-812 630 667
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 359 686 430	0		-812 630 667

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	217 375 501	0	261 164 323	0	44 520 000	0	523 059 824	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 147 100	0	6 147 100	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 008 100	0	0	0	1 008 100	
06	Alapítási juttatás, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	99 200	0	721 477	0	0	0	820 677	
07	Egyéb növekedés	1 875 593	0	18 238 187	0	49 659 000	0	69 772 780	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 974 793	0	19 967 764	0	55 806 100	0	77 748 657	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 920 330	0	0	0	5 920 330	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	3 728 461	0	0	0	3 728 461	
13	Egyéb csökkenés	1 875 593	0	19 894 180	0	50 667 100	0	72 436 873	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 875 593	0	29 542 971	0	50 667 100	0	82 085 664	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	217 474 701	0	251 589 116	0	49 659 000	0	518 722 817	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194 816 394	0	225 781 307	0	0	0	420 597 701	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 379 390	0	37 643 634	0	0	0	51 023 024	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 875 593	0	29 179 010	0	0	0	31 054 603	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	206 320 191	0	234 245 931	0	0	0	440 566 122	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	206 320 191	0	234 245 931	0	0	0	440 566 122	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 154 510	0	17 343 185	0	49 659 000	0	78 156 695	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	194 499 121	0	190 301 108	0	0	0	384 800 289	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		45 067 541	0	0	9 110 000	0
02	Tartós részvesztések		91 860 000	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		2 106 000	0	0	1 114 000	0
11	Összesen (=01+...+10)		139 033 541	0	0	10 224 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 446 963
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	170
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 963 809 358
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]		1 963 809 358
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)		-794 943 759
05	Kiadások nyilvánirányi állanszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 319 148 072
06	Bevételek nyilvánirányi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		3 499 968 370
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 993 000 399
14	Adott előlephez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]		-12 162 149
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]		-35 957 541
20	Ígérvbevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]		-35 957 541
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]		-26 673 856
37	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]		-26 673 856
39	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]		57 557 204
41	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]		57 557 204
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 168 865 599
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		1 168 865 599
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		1 168 865 599