

Adatellenőrző kód: -531c184135-2728-6c-1d12a-5b-6e2471-5b-31-4a4d31

Fejezeti jellemző adatok

01
fejezet

0300
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

ORSZÁGGYÜLÉS
1055 BUDAPEST
KOSUTH LÁSZLÓ TER 1-3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye 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:

ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2018. év. FEBRUÁR hó. 28. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ELEKNE MÓGYORÓSSY ESZTER (név)

441-0431 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

X *[Signature]* (aláírás)

DR. SÜCH GYÖRGY 441-4200 (név, telefon)

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

300014

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS INTEGRÁLT EGYSÍTELI RENDSZER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 690 786 000	2 130 363 333	573 046	2 127 608 891	8 115 286 000	0	0	2 127 410 509
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	131 857 000	32 961 072	98 895 928	0	0	0	98 895 928
03	Céltulajdon, projektpremium (K1103)	165 136 000	151 664 500	0	151 664 500	652 083 000	0	0	151 664 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 029 000	44 157 818	370 232	43 787 586	0	0	0	43 787 586
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 506 400	0	3 506 400	0	0	0	3 506 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 329 000	37 383 227	0	37 383 227	157 243 000	0	0	37 383 227
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	67 054 000	60 129 198	0	60 116 998	66 905 000	0	0	60 107 854
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36 393 000	33 449 387	915 469	32 533 918	119 955 000	0	0	32 533 918
09	Közlökedési költségterítés (K1109)	30 000 000	26 967 306	0	26 967 306	90 000 000	0	0	26 967 306
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 102 000	2 895 624	0	2 895 624	0	0	0	2 895 624
11	Lakhatási támogatások (K1111)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	8 200 000	7 794 750	113 911	7 680 839	0	0	0	7 680 839
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 538 000	94 872 872	1 222 527	93 650 345	0	0	0	93 650 345
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 198 567 000	2 725 041 415	36 156 257	2 686 781 562	9 201 472 000	0	0	2 686 484 136
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem eső foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	6 000 000	4 250 000	0	4 250 000	8 400 000	0	0	4 250 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 933 000	2 717 700	405 826	2 311 874	0	0	0	2 311 874
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 933 000	6 967 700	405 826	6 561 874	8 400 000	0	0	6 561 874
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 209 500 000	2 732 009 115	36 562 083	2 693 343 436	9 209 872 000	0	0	2 693 046 010
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	843 300 000	619 658 566	31 828 303	587 444 103	1 956 021 000	0	0	587 444 103
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	559 530 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 255 000
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 281 103
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	9 378 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	155 500	0	155 500	0	0	0	155 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 990 681	1 656 409	1 334 272	0	0	0	1 111 481
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	3 146 181	1 656 409	1 489 772	0	0	0	1 266 981
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 728 381	0	8 728 381	0	0	0	6 683 582
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)-	0	8 728 381	0	8 728 381	0	0	0	6 683 582
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	974 109	0	259 543	0	0	0	225 145
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	658 287	0	658 287	0	0	0	632 987
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 632 396	0	917 830	0	0	0	858 132
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	13 506 958	1 656 409	11 135 983	0	0	0	8 808 695
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	135 839 000	0	135 839 000	0	0	0	135 839 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	135 839 000	0	135 839 000	0	0	135 839 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	135 839 000	0	135 839 000	0	0	135 839 000	
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K64)	0	9 200 657	0	9 200 657	0	0	9 200 657	
233	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K64)	0	0	0	0	0	0	9 200 657	
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	15 140 832	0	14 400 000	0	0	14 400 000	
246	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	14 400 000	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	24 341 489	0	23 600 657	0	0	23 600 657	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 052 800 000	3 525 355 128	70 046 795	3 451 363 179	11 165 893 000	0	3 448 738 465	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	4	5	6	7	8
2							
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		0	1 136 234	1 136 234	10 606	1 136 234
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		0	0	0	0	482 503
220	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)		0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0	1 136 234	1 136 234	10 606	1 136 234
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		0	9 455 138	9 455 138	72 629 028	9 455 138
264	ebből: háztartások (B74)		0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0	9 455 138	9 455 138	72 629 028	9 455 138
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		0	10 591 372	10 591 372	72 639 634	10 591 372

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 996 952	19 996 952	0	19 996 952	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 996 952	19 996 952	0	19 996 952	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	4 052 800 000	3 494 766 804	3 494 766 804	0	3 494 766 804	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 052 800 000	3 514 763 756	3 514 763 756	0	3 514 763 756	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 052 800 000	3 514 763 756	3 514 763 756	0	3 514 763 756	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	031050 Egyéb rendezési, bűnüldözési tevékenységek	032020 Tűz- és katasztróvédelmi tevékenységek	061030 Lakóházak juttatásaihoz tartozó támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 127 410 609	0	1 991 337 704	136 072 905	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	98 895 928	0	90 259 428	8 636 500	0
03	Céljutatás, projektprémiám (K1103)	151 664 500	0	147 522 400	4 142 100	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, társzolgálat (K1104)	43 787 586	0	39 384 508	4 403 078	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 506 400	0	3 506 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 383 227	0	34 565 553	2 817 674	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	60 107 854	0	56 147 756	3 960 098	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	32 533 918	0	30 451 644	2 082 274	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	26 967 306	0	26 150 591	816 715	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 895 624	0	2 775 624	120 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	7 680 839	0	7 307 089	373 750	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	93 650 345	0	89 944 354	3 705 991	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 686 484 136	0	2 519 353 051	167 131 085	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	4 250 000	0	4 250 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 311 874	0	2 311 874	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 561 874	0	6 561 874	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 693 046 010	0	2 525 914 925	167 131 085	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	587 444 103	0	551 853 216	35 590 887	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	559 530 000	0	525 165 602	34 364 398	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 255 000	0	8 660 254	594 746	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 281 103	0	9 281 103	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 378 000	0	8 746 257	631 743	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 500	0	155 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 111 481	0	1 111 481	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 266 981	0	1 266 981	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 683 582	0	6 683 582	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 683 582	0	6 683 582	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	225 145	0	225 145	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	632 987	0	632 987	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	858 132	0	858 132	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 808 695	0	8 808 695	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	135 839 000	135 839 000	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	135 839 000	135 839 000	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	135 839 000	135 839 000	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	9 200 657	0	9 200 657	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	9 200 657	0	9 200 657	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	14 400 000	0	0	0	14 400 000
246	ebből: háztartások (K86)	14 400 000	0	0	0	14 400 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	031050 Egyéb rendszert, bűnüldözési tevékenységek	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	051030 Lakosság juttatás megítélésének
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	23 600 657	0	9 200 657	0	14 400 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 448 738 465	135 839 000	3 095 777 493	202 721 972	14 400 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 448 738 465	135 839 000	3 095 777 493	202 721 972	14 400 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	380	0	354	26	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031050 Egyéb rendszeti, büntetőügyi tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)		1 136 234	0	1 136 234	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szerzőiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		482 503	0	482 503	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		653 731	0	653 731	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		1 136 234	0	1 136 234	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		9 455 138	0	0	9 455 138
264	ebből: háztartások (B74)		9 455 138	0	0	9 455 138
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		9 455 138	0	0	9 455 138
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		10 591 372	0	1 136 234	9 455 138
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		19 996 952	19 996 952	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		19 996 952	19 996 952	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		3 494 766 804	3 494 766 804	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		3 514 763 756	3 514 763 756	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		3 514 763 756	3 514 763 756	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		3 525 355 128	3 514 763 756	1 136 234	9 455 138

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	10 591 372
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 448 738 465
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-3 438 147 093
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 514 763 756
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 514 763 756
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	76 616 663
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 616 663
		72 671 509
		3 945 154

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	7	38 100 064	5 600 000	150 000	5 259 600	1 263 528	28 000	276 000	2 521 300	12
20	II. besorolási osztály összesen	5	13 575 476	5 145 000	97 625	446 200	909 389	16 000	360 000	222 172	0
22	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	12	51 675 540	10 745 000	247 625	5 705 800	2 172 917	44 000	636 000	2 743 472	0
48	országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató	3	42 645 345	9 974 292	0	0	494 114	375 361	0	1 186 752	0
49	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető	3	27 601 692	7 353 045	2 015 858	0	486 443	425 757	51 355	749 104	0
50	NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	11	106 499 205	22 619 120	1 578 111	0	1 857 696	2 421 917	128 387	1 266 688	0
51	I. besorolási osztály összesen	39	311 978 082	52 928 484	4 826 188	8 575 907	6 471 174	6 078 126	571 678	4 982 721	0
52	II. besorolási osztály összesen	311	1 582 690 741	145 990 487	35 094 976	26 607 920	48 476 501	53 047 687	6 293 419	82 679 093	0
53	RENDEZÉSEK MI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52)	367	2 071 415 065	238 865 428	43 515 133	35 183 827	57 785 928	62 348 848	7 044 839	90 864 358	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 320 004	950 000	24 828	0	149 009	4 000	0	42 515	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	4 320 004	950 000	24 828	0	149 009	4 000	0	42 515	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	380	2 127 410 609	250 560 428	43 787 586	40 889 627	60 107 854	62 396 848	7 680 839	93 650 345	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	12	12	0	311	33	344	356
03	Összesen (01+02)	0	12	12	0	311	33	344	356
04	Humánpolitikai	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	0	0	0	2
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	0	6	6	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	7	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	7	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	0	317	46	363	380
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	5	7	12	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	7	12	12
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	17	17	0	311	39	350	367
41	I. funkció csoport	0	12	12	0	311	33	344	356
42	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	6	6	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok		19 134 466	0	70 750 966
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		19 134 466	0	70 750 966
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		19 134 466	0	70 750 966
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		372 844	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		372 844	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		372 844	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	0	10 606
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételre		0	0	10 606
133	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		67 684 166	0	72 629 028
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		67 684 166	0	72 629 028
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		67 684 166	0	72 639 634
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)		1 280 617	0	1 434 971
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések		1 280 617	0	1 434 971
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0	4 430 962
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		1 280 617	0	5 865 933
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		69 337 627	0	78 505 567
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		88 472 093	0	149 256 533
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		3 806	0	3 806
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		3 806	0	3 806
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-165 334 011	0	-154 600 702
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		10 733 309	0	-484 059
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		-154 596 896	0	-155 080 955
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		4 855 228	0	297 426
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	2 327 288
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		4 855 228	0	2 624 714
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		417 895	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		417 895	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		5 273 123	0	2 624 714
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		237 795 866	0	301 712 774
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		237 795 866	0	301 712 774
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		88 472 093	0	149 256 533

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 081 642 000	0	3 494 766 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	792 446	0	773 996
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	3 082 434 446	0	3 495 540 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 168 309	0	10 218 153
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 168 309	0	10 218 153
18	14 Bérköltség	2 141 866 139	0	2 459 504 963
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	272 092 643	0	273 972 907
20	16 Bérjárulékok	645 246 886	0	606 371 349
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 059 205 668	0	3 339 849 219
23	VII Egyéb ráfordítások	6 327 160	0	145 957 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	10 733 309	0	-484 059
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 733 309	0	-484 059

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	1 280 617		0	0	1 434 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	68 057 010		0	0	72 639 634	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 337 627		0	0	74 074 605	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 980 442
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 181 166
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	711 660
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	881 783
		246 010