

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

795779 1051 01 2101 331717 841101  
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím ÁHTT azonosító Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11

## 2021 Éves költségvetési beszámoló



*Bán Péter*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám.  
vagy

1 9 4 1 4 5

könyvvizsgálói kamarai lagszám:

.....

Kelt: Budapest, 2022. év 03. hó 11. nap

Kelt: .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Erdi Melinda .....(név)

.....(név)

06 (1) 391-1492 .....(telefon)

.....(telefon)

Kelt: .....év.....hó.....nap

Készült: 2022 03 11 13 05

Adatellenőrző kód: -2f60-59-681e6a-5b630-5d-4253-4242-69-42-3d4c-31-3c

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
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



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Működési	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozásból		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból		Költségvetési kiadások, más finanszírozásból	Teljesítés
				Előirányzat	Működési	Előirányzat	Működési		
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	205 000 000	577 579 725	267 186 812	303 178 379	108 364 316	2 864 190	301 918 719	
46	Külföldiek kiadásai (K341)	30 000 000	515 666	0	515 666	44 700 000	12 000	515 666	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	4 331 624	0	4 331 624	2 110 000	323 184	4 331 624	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000 000	4 847 290	0	4 847 290	46 810 000	335 184	4 847 290	
49	Működés célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 800 000	165 302 567	70 057 601	91 297 039	30 091 432	1 243 242	93 285 159	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	579 000	0	579 000	3 645 000	0	579 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 000 000	463 819	0	463 819	0	0	463 819	
55	Értékpapírok, deviza eszközök reálzárt állományvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	2 876 090	0	2 876 090	945 000	1 000	2 876 090	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 800 000	169 221 476	70 057 601	97 215 948	34 681 432	1 244 242	97 204 068	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	451 800 000	833 665 908	337 265 210	487 238 227	216 904 477	6 337 080	485 966 687	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	84 914 026	0	84 914 026	0	0	84 914 026	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	84 914 026	0	84 914 026	0	0	84 914 026	
150	Egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	249 046	249 046	0	0	0	0	
190	Egyéb működés célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	85 163 072	249 046	84 914 026	0	0	84 914 026	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 800 000	77 751 603	0	77 751 603	0	0	77 751 603	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 906 000	0	2 906 000	0	0	2 906 000	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 578 705	0	10 578 705	0	0	10 578 705	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	86 926 826	58 523 977	28 402 849	0	0	27 538 681	
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 300 000	43 992 328	15 801 474	28 190 854	0	0	27 957 529	
201	Bemutató kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 100 000	222 155 462	74 325 451	147 830 011	0	0	146 732 518	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	12 424 682	12 424 682	0	0	0	0	
205	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 354 665	3 354 665	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	15 779 347	15 779 347	0	0	0	0	
243	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	
247	Értékpapírok (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+257+258) (K8)	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	5 000 000	

PIR: 795779

Éves költségvetési beszámoló  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Fejezet: 01/21 Címrend: 2101 ÁHT: 331717  
Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.11 13:03  
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Legyen előirányzat	Működési előirányzat	Ellátás megnevezés, más típusú költségvetési kiadások	Közhatalmi feladat, más típusú költségvetési kiadások	Közhatalmi feladat, más típusú költségvetési kiadások	Teljesítés
269 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	1 604 200 000	2 393 043 114	448 754 762	1 935 125 891	3 229 375 477	6 337 080
						10
						1 932 756 848

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Működési bevételek	Egyéb előirányzat	Működési előirányzat		Költségvetési jogcímenek szerinti előirányzat	Teljesítés
			A	B		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	337 148 675	337 148 675	0	337 148 675
37	ebből: központi vagy legrészletesebb előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	337 148 675
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	337 148 675	337 148 675	0	337 148 675
70	Egyéb (elbírálási célú támogatások bevételeit államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	95 250 000	95 250 000	0	95 250 000
73	ebből: központi vagy legrészletesebb előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	95 250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	0	95 250 000	95 250 000	0	95 250 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	324 100	324 100	0	324 100
167	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0	0	36 100
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	288 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	324 100	324 100	0	324 100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	97 140	97 140	0	97 140
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	96 146
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	458 472	458 472	0	458 472
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B402)	0	144 307	144 307	0	144 307
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyerése (B402)	0	0	0	0	144 307
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	144 307	144 307	0	144 307
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	8 267 772	8 267 772	0	8 267 772
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	7 374 904
220	Működési bevételek (=185+166+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	8 967 691	8 967 691	0	8 967 691
225	Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	0	4 204 030	4 204 030	0	4 204 030
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	4 204 030	4 204 030	0	4 204 030
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	1 285 452	1 285 452	12 738 443	1 285 452
265	ebből: hitelintézkedések (B74)	0	0	0	0	1 285 452
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 285 452	1 285 452	12 738 443	1 285 452
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	447 179 948	447 315 713	12 738 443	447 179 948

<b>03 - K9. Finanszírozási kiadások</b>						
N	Megnevezés	Előirányzat	Helyettesítő előirányzat	Közhatalmi költségvetés, más közpénzügyi költségvetés, költségvetési szerv költségvetése	Közfelhalmozási költségvetés, költségvetési szerv költségvetése	Teljesítés
19	Állambiztonságon belüli megjelölések visszafizetése (K914)	0	45 520 076	45 520 076	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=36+17*...+23+26) (K91)	0	45 520 076	45 520 076	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	45 520 076	45 520 076	0	0



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
I	Megnevezés	E	B	Környezetvédelem, természetvédelem, vízgazdálkodás	Közvetlen működés	F
11	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele (B0131)	0	329 313 966	0	0	329 313 966
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B013)	0	329 313 966	0	0	329 313 966
14	Államiháztartáson belüli megjelölések (B014)	0	45 520 076	0	0	45 520 076
16	Központi, irányító szerve támogatás (B016)	1 604 200 000	1 616 549 200	0	0	1 616 549 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B01)	1 604 200 000	1 991 383 242	0	0	1 991 383 242
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B0)	1 604 200 000	1 991 383 242	0	0	1 991 383 242

05/A - Telfestett kiadások kormányzati funkcióknéni		Díjazás		Díjazás	
Időszak	Központ	2021	2022	2021	2022
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	736 793 883	736 793 883	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	90 542 750	90 542 750	0	0
03	Célfutalás, projektprémium (K1103)	35 578 700	35 578 700	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 748 000	8 748 000	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	85 493 992	85 493 992	0	0
09	Köztartozás költségvetés (K1109)	3 322 481	3 322 481	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 897 109	1 897 109	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	957 300	957 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	3 838 644	3 838 644	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13)(K11)	967 172 859	967 172 859	0	0
16	Váltsónyi utazásdíjak, juttatások (K121)	64 383 500	64 383 500	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 600 000	1 600 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 935 828	8 935 828	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	74 919 328	74 919 328	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 042 092 187	1 042 092 187	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	168 051 430	168 051 430	0	0
22	ebbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 745 791	153 745 791	0	0
23	ebbségi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 089 000	6 089 000	0	0
25	ebbségi: válogás hozzájárulás (K2)	899 431	899 431	0	0
27	ebbségi: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	7 317 208	7 317 208	0	0
28	Szállás anyagok beszerzése (K311)	8 545 328	8 545 328	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 082 783	15 082 783	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	15 748	15 748	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+30)(K31)	23 643 859	23 643 859	0	0
32	Informaitai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 305 822	54 305 822	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 046 929	4 046 929	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	58 352 751	58 352 751	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	37 792 505	37 792 505	0	0
37	Béret és lízings díjak (>=38)(K333)	1 956 000	1 956 000	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	25 104 344	25 104 344	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	9 992 361	9 992 361	0	0
41	ebbségi: államháztartáson belüli (K335)	5 767 461	5 767 461	0	0
42	Szállási tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	118 754 032	118 754 032	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	108 319 477	108 319 477	0	0
44	ebbségi: biztosítási díjak (K337)	5 392 529	5 392 529	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	301 918 719	301 918 719	0	0
46	Külüldetések kiadásai (K341)	515 666	515 666	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 331 624	4 331 624	0	0
48	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	4 847 290	4 847 290	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 285 159	93 285 159	0	0
50	Fizetésről általános forgalmi adó (K352)	579 000	579 000	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)(K354)	463 819	463 819	0	0
55	ebbségi: valuta, deviza értékek realizálási árfolyamvesztése (K354)	463 819	463 819	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Működési költségvetés kiadások	Investíciós költségvetés kiadások	Államosított eszközök értékesítésének bevételei	Állományi létszám
Szám	Megnevezés	05/A	05/B	05/C	05/D
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	2 876 090	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb előleg kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	97 204 068	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	485 966 687	0	0	0
125	Egyéb előadások, befizetések (K502)	0	84 914 026	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	84 914 026	0	84 914 026	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	84 914 026	0	84 914 026	0
191	Humánügyi juttatások beszerzése, létesítése (K61)	77 751 603	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 193) (K62)	2 906 000	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 578 705	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 538 681	0	0	0
200	Beművelési célú előzetesen leszámított államháztartáson belüli kiadások (K67)	27 957 529	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	146 732 518	0	146 732 518	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-244+...+254) (K65)	5 000 000	0	5 000 000	0
247	eből: lejárások (K66)	5 000 000	0	5 000 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	5 000 000	0	5 000 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 932 756 848	0	1 847 842 822	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 932 756 848	0	1 847 842 822	0
309	Államosított államháztartáson belüli kiadások	99	0	99	0

06/A - Teljesítő kormányzati funkciók			
Sorszám	Működési	Szervezeti	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	337 148 675	337 148 675
37	ebből: központi vagy lejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	337 148 675	337 148 675
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	337 148 675	337 148 675
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	95 250 000	95 250 000
73	ebből: központi vagy lejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	95 250 000	95 250 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+49+59+70) (B2)	95 250 000	95 250 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	324 100	324 100
167	ebből: eljárás illetékek (B36)	36 100	36 100
168	ebből: igazgatási szolgáltatások díjak (B36)	288 000	288 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	324 100	324 100
189	Közvetített szolgáltatások értékei (>=190) (B403)	97 140	97 140
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	96 146	96 146
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	458 472	458 472
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	144 307	144 307
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált értékesítése (B4092)	144 307	144 307
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	8 267 772	8 267 772
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 374 904	7 374 904
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	8 967 691	8 967 691
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 204 030	4 204 030
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 204 030	4 204 030
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 285 452	1 285 452
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 285 452	1 285 452
265	ebből: kiadások (B74)	1 285 452	1 285 452
263	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	447 179 948	447 179 948
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+104+200+231+257+283) (B1-B7)	329 313 966	329 313 966
295	Elsőségséves költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	329 313 966	329 313 966
297	Maradvány igénybevétele (=296+296) (B813)	45 520 076	45 520 076
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 616 549 200	1 616 549 200
300	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	1 991 383 242	1 991 383 242
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 991 383 242	1 991 383 242
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 520 076	45 520 076
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	447 179 948	447 179 948

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	447 179 948
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	1 932 756 846
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 485 576 900
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei	1 991 383 242
06	II Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)	1 991 383 242
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=II+I)	505 806 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	505 806 342
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	496 643 871
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	9 162 471

08. Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott-tisztségviselők összetételéről										
Állomány	Megnevezés	Állományi státusz (Munkaviszony típusa)	Törvény szerinti illetmények (Kut.)	Közzététel, munkaadókat terhelő járulékok (Kut.)	Közzététel, munkaadókat terhelő járulékok (Kut.)	Állományi juttatások (Kut.)	Éves díjazás juttatások (Kut.)	Támogatások (Kut.)	Állományon kívüli juttatások (Kut.)	Összesen
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkármal azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkár illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	19 800 000	2 475 000	0	0	874 000	12 000	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, tovább vezető [Ktv. 238. § (5) bek.], Kut szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	22	247 842 242	53 709 000	0	7 348 000	18 809 059	1 030 868	160 000	642 204
21	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-főtanácsos (Kut.)	21	162 656 779	25 854 750	0	0	18 612 396	1 272 594	157 300	1 115 252
22	kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Kut.), főtanácsos II. (Kut.)	14	85 831 408	10 733 500	0	0	12 282 370	574 654	160 000	490 522
23	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I (Kut.)	16	82 735 411	14 047 300	0	0	14 303 647	933 758	160 000	607 061
24	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatali tanácsos, vezető-tanácsos (Kut.)	9	39 812 383	4 548 400	0	0	7 131 947	326 485	0	416 915
25	kormánytanácsos, tanácsos (Kut.)	1	3 387 827	300 000	0	0	853 304	26 233	160 000	141 054
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, KÖLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	84	642 066 050	111 667 950	0	7 348 000	72 866 723	4 176 592	797 300	3 413 008
75	feladati végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállalói (nem vezető)	8	61 305 833	10 184 500	0	1 400 000	6 629 234	615 065	0	355 636
76	közzététel végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállalói (nem vezető)	3	16 926 000	2 194 500	0	0	3 376 035	169 688	160 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazott)	3	16 496 000	2 074 500	0	0	2 622 000	258 245	0	70 000
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	94 727 833	14 453 500	0	1 400 000	12 627 269	1 042 958	160 000	425 636
88	egyéb választott tisztségviselő (vezető)	1	0	0	0	0	0	0	0	64 383 500
93	VÁLASZTOTT TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	1	0	0	0	0	0	0	0	64 383 500
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	99	736 793 883	126 121 450	0	8 748 000	85 493 992	5 219 590	957 300	3 838 644

**08. Adatszolgáltatás a személyi mutatók és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

Munkakód	Céges kód (Tervezett költségvetési év végén érvényesülő államháztartáson kívüli)	Tervezett létszám (foglalkoztatottak, választott tisztségviselők)	Munkaviszonyok megkezdésének időpontjában a munkaviszonyban állók száma	Készenléti állapotú munkaviszonyban állók száma	Váltszolgálatban állók száma	Külföldi állampolgárok száma	Foglalkoztatottak száma	Váltszolgálatban állók száma
95	Zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma)	97	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók száma) (16)	106	0	0	0	0	0	0

Műveleti kód	Művelet neve	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám (előző évi)	Vezetői létszám (új)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (előző évi)	Nem vezetői létszám (új)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (előző évi)	Nem vezetői létszám (új)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszám összesen
01	a) csoport	0	18	18	0	0	0	0	49	49	67
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	18	18	0	0	0	0	49	49	67
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	2	2	2	3
05	Családkezelési-költségvetési	0	2	2	0	0	0	3	3	3	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Informaitikai	0	1	1	0	0	0	4	4	5	6
12	Egyéb ( )	0	0	0	0	0	2	1	3	3	3
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	5	5	0	0	3	12	15	20	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	1	5	4	10	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	5	3	8	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	2	1	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	1	1	6	4	11	12	12
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	24	24	1	1	9	65	75	99	99
28	Köztestviselői, kormánybiztosok, államtitkárságok (29+30+31)	0	23	23	0	0	3	58	61	84	84
29	I. funkció csoport	0	17	17	0	0	0	42	42	59	59
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	0	12	12	17	17
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	4	7	8	8
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	1	6	7	14	14	14
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	6	9	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
64	Váltszám díszegységek (65+66+67)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1



#		12/A - Mérleg		Módosított (+/-)	Tárgyi érték
		Előző évi mérleg	Megnevezés		
I		II		III	
		A		B	
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	15 427 576	0	12 550 135	
02	A/02 Szellemi termékek	1 652 078	0	63 197 534	
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	16 479 654	0	75 747 669	
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 863 167	
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 785 534	0	113 809 728	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	71 398 470	0	17 703 172	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	142 184 004	0	134 376 067	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/12+A/13+A/II)	158 663 658	0	210 123 736	
30	B/01 Vésztőki költségek	0	0	5 013 808	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	5 013 808	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	0	5 013 808	
55	C/II/2 Kincészámban vezetett forrásösszegek	178 216 076	0	65 341 695	
56	C/III Forrásösszegek (=C/III/1+C/III/2)	178 216 076	0	65 341 695	
58	C/IV/2 Kincészámban vezetett devizaszámok	21 150 163	0	0	
59	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	21 150 163	0	0	
60	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	199 366 239	0	65 341 695	
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/41)	351 000	0	0	
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kihasználzott általános forgalmi adóra	351 000	0	0	
82	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	1 300 000	0	0	
85	D/1/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	1 300 000	0	0	
92	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	42 017	0	135 765	
95	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	42 017	0	135 765	
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 683 017	0	135 765	
136	D/II/7 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 117 643	0	12 738 443	
139	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 117 643	0	12 738 443	
145	D/III Költségvetési éven esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	9 117 643	0	12 738 443	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125 175 044	0	329 026 818	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 718 866	0	73 195 859	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	115 269 978	0	255 789 742	
152	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszatérítendő költségek	186 200	0	42 017	
161	D/III Követelési jellegű kölcsön elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	125 175 044	0	329 026 818	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	135 985 704	0	341 901 026	
165	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	31 057 096	0	85 972 967	
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	31 057 096	0	85 972 967	
169	E/II/2 Más üzemi adó általános forgalmi adó	-413 329	0	-62 000	
170	E/II Füzetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-413 329	0	-62 000	

12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)		Tervezett	
Művelet		3. előzetes		5.	
Y	Művelet	3	4	5	5
171	E/II/1 December havi utalványok, munkabérek elszámolása	285 307	0	0	46 480 457
173	E/III Egyéb sajátos eszközleltal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	285 307	0	0	46 480 457
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	30 929 074	0	0	132 391 424
175	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	20 375 094
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 085 767	0	0	31 829 315
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 085 767	0	0	52 204 409
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	552 030 442	0	0	806 976 098
180	G/1 Nemzetu vagyon indúlékai	85 089 150	0	0	85 889 150
182	G/III Egyéb eszközök indúlékai értéke és változai	33 755 247	0	0	33 755 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	42 794 925	0	0	252 163 589
185	G/VI Merleg szemléi eredmény	209 368 664	0	0	2 473 525
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	371 807 986	0	0	374 281 511
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	2 864 016	0	0	1 271 540
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	0	0	0	1 097 493
199	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozás kiadásokra (=H/II/3+...+H/II/9)	0	0	0	45 520 076
206	H/II/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	45 520 076
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 864 016	0	0	47 889 109
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	7 843 059	0	0	6 337 080
220	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	385 409	0	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 228 468	0	0	6 337 080
243	H/III/8 Leírás, megelőzés, feleltetésre átveti pénzeszközök, biztosítékok	10 000 000	0	0	25 303 500
244	H/III/9 Nemzetközi támogatás programok pénzeszközök	16 206 597	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26 206 597	0	0	25 303 500
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	37 299 081	0	0	79 529 689
249	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	62 006 598	0	0	213 948 378
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 279 453	0	0	74 790 213
251	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	637 324	0	0	64 423 307
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	142 923 375	0	0	353 164 898
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	552 030 442	0	0	806 976 098

<b>13/A – Eredménykimutatás</b>					
Sorszám	Leírás	Előző időszak		Tulajdonosok	
		Megjelölés	Megnevezés	Megnevezés	Érték
01	01 Közhatalum eredményeszerzési bevételek		392 900	0	324 100
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszerzési bevételei		0	0	97 140
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményeszerzési bevételei (=01+02+03)</b>		<b>392 900</b>	<b>0</b>	<b>421 240</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszerzési bevételei		1 741 127 809	0	1 616 549 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszerzési bevételei		10 312 978	0	185 206 895
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszerzési bevételei		14 937 242	0	32 767 480
11	09 Külföldi egyéb eredményeszerzési bevételek		19 668 719	0	31 933 992
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményeszerzési bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>1 786 046 748</b>	<b>0</b>	<b>1 866 457 567</b>
13	10 Átvétel		31 474 598	0	18 382 412
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		159 914 990	0	353 358 301
16	13 Eladás (közvetlen) szolgáltatások értéke		914 460	0	5 605 901
<b>17</b>	<b>IV Átvételleggi ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>192 304 048</b>	<b>0</b>	<b>377 346 614</b>
18	14 Békítettség		794 178 456	0	860 802 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		197 064 228	0	176 507 779
20	16 Bérjelzők		168 237 309	0	167 402 955
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>1 159 479 983</b>	<b>0</b>	<b>1 204 713 096</b>
22	VI Értécsökkentési bevételek		46 695 235	0	69 253 557
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>		<b>181 450 902</b>	<b>0</b>	<b>208 121 475</b>
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		206 509 470	0	7 444 065
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszerzési bevételei (> 21a+21b)		2 890 894	0	579 363
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások merlegfordulónapi értékléle során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		625 011	0	435 056
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményeszerzési bevételei (=17+18+19+20+21)</b>		<b>2 890 894</b>	<b>0</b>	<b>579 363</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (> 26a+26b)		31 700	0	5 549 903
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások merlegfordulónapi értékléle során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		0	0	5 086 084
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>		<b>31 700</b>	<b>0</b>	<b>5 549 903</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>2 859 194</b>	<b>0</b>	<b>-4 970 540</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>		<b>209 368 664</b>	<b>0</b>	<b>2 473 525</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulásáról									
#	Magyarország	Immateriális javak	"Egyelőre nem becsülhető" értékű tárgyi eszközök	"Egyelőre nem becsülhető" értékű tárgyi eszközök	Immateriális javak	Tervezett állomány	Állományok és befizetések	Külföldi befizetések	Összesen (=1+4+7+8+9)
01	Tárgyi eszköz nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 156 324	0	250 533 061	0	71 388 470	0	0	377 087 855
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 751 603	0	0	0	41 614 931	0	0	119 366 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 906 000	92 373 380	0	0	0	0	95 279 380
05	Tértélemmentes átvétel	0	0	1 377 950	0	0	0	0	1 377 950
07	Egyéb növekedés	0	0	312 000	0	0	0	0	312 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 751 603	2 906 000	94 063 330	0	41 614 931	0	0	216 335 864
09	Értéktörlesztés	0	0	5 177 683	0	0	0	0	5 177 683
10	Hiány-, selejtezés-, megsemmisülés	2 992 444	0	20 049 400	0	0	0	0	23 041 844
13	Egyéb csökkenés	0	0	312 000	0	95 310 229	0	0	95 622 229
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 992 444	0	25 539 083	0	95 310 229	0	0	123 841 756
15	Bronó érték összesen (=01+08-14)	129 915 483	2 906 000	319 057 308	0	17 703 172	0	0	469 581 963
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	38 676 670	0	179 747 527	0	0	0	0	218 424 197
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	18 483 588	42 833	51 039 136	0	0	0	0	69 565 557
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	2 992 444	0	25 539 083	0	0	0	0	28 531 527
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	54 167 614	42 833	205 247 580	0	0	0	0	259 458 227
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	54 167 614	42 833	205 247 580	0	0	0	0	259 458 227
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	75 747 669	2 863 167	113 809 728	0	17 703 172	0	0	210 123 736
26	Teljesen (0-ig) lelti eszközök bruttó értéke	34 964 624	0	170 667 624	0	0	0	0	205 632 248

15/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Tulajdonosi eszközök értékesítése		Záró állomány, bekezdésről Forint	Záró állomány, Forint
			Értékesítés	Értékesítés		
01 Adott előlegek	125 175 044	0	0	0	329 026 818	0
04 Készletek	0	0	0	0	5 013 608	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 810 660	0	0	0	12 874 208	0
11 Összesen (=01+...+10)	135 985 704	0	0	0	346 914 634	0



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
		Megnevezés
		2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	199 366 239
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	199 366 239
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+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)	-134 024 544
05	Külsők nyitvatartás eltesztolva tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 932 756 848
06	Bevételek nyitvatartás eltesztolva tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 438 563 190
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-329 313 966
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áhálások forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36113]	54 915 871
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	203 851 774
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	63 476 193
20	Ígnybevétel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	140 519 764
22	Tulajdonosi, létesítési és visszajáró költségek tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-144 183
36	Egyéb sajátos eszélőzöldi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	46 195 150
37	Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	46 195 150
46	Létesítés, megőrzés, lefedezkezeltetés árny pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 303 500
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	16 206 597
48	Nemzetközi támogatás programok pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	16 206 597
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) árólyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	5 086 084
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeire során megállapított (nem realizált) árólyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-435 056
53	C. 32-33. számlák számlánként tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 341 695
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 341 695
54	Tájékoztató adó. Kicskában vezetett forrászámok tárgyidőszaki záró állománya [3312]	65 341 695