

A fejezet megnevezése, székhelye:
.....
.....
.....

Irányító szerv:
.....
.....
.....



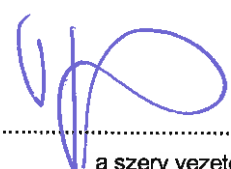
számjel

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

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

2019. Éves költségvetési beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	8	0	1	2	7
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt: Budapest, 2020. év 04. hó 23. nap

Kelt:,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Bazsa Péter(név)

.....(név)

06 (1) 391-1424(telefon)

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2020.04.23 13:35

Adatellenőrző kód: -80-346b357a69-1e42-c-91a-5854-7d-50-1e-36-72358

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

PIR: 795779

Éves költségvetési beszámoló

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Fejezet: 01/21 Címrend: 2101 ÁHT: 331717

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.23 13:35

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási közeleg - Költségvetési ériem eszesítés végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási közeleg - Költségvetési ériem közzetelési véget követően becsült végleges	Teljesítés	
01 Tervezés szerinti illemények, munkabérek (K1101)	645 000 000	525 343 082	0	525 343 082	0	525 343 082
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	66 654 650	0	66 654 650	0	66 654 650
03 Célfutadás, projektprémium (K1103)	8 000 000	26 898 663	9 207 601	17 691 062	0	17 691 062
04 Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca-tűzszolgálat (K1104)	0	1 947 611	0	1 947 611	0	1 947 611
06 Jubileumi jutalom (K1106)	3 400 000	1 824 200	0	1 824 200	0	1 824 200
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	35 000 000	34 534 405	0	34 534 405	0	34 534 405
08 Rubrikai költségátirányítás (K1108)	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000
09 Közvetlen költségátirányítás (K1109)	10 000 000	12 265 080	0	12 265 080	0	12 265 080
10 Egyéb költségátirányítások (K1110)	8 000 000	1 511 776	0	1 511 776	0	1 511 776
12 Szociális támogatások (K1112)	8 000 000	927 600	0	927 600	0	927 600
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	7 287 316	0	7 287 316	0	7 287 316
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	727 400 000	712 194 383	9 207 601	702 986 782	0	702 986 782
17 Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	10 000 000	3 848 040	0	3 848 040	0	3 848 040
18 Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	10 000 000	8 828 012	0	8 828 012	0	8 828 012
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	20 000 000	12 676 052	0	12 676 052	0	12 676 052
20 Személyi juttatások (=15+19) (K11)	747 400 000	724 870 435	9 207 601	715 662 834	0	715 662 834
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K12)	128 400 000	143 307 398	1 750 167	141 557 231	0	141 557 231
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	130 523 078
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	5 208 000
24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	754 268
25 ebből: létszám-arányos hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	488 044
27 ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedéligadó (K2)	0	0	0	0	0	4 583 641
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	5 000 000	0	4 328 632	0	4 328 632
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	33 509 784	0	28 509 784	0	28 509 784
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 000 000	38 509 784	0	32 838 416	0	32 838 416
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 000 000	47 128 411	0	47 005 011	0	5 682 350
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	4 098 789	0	3 326 288	0	269 787
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000 000	51 227 200	0	50 331 299	0	5 952 137
35 Közzététel díjak (K331)	15 000 000	8 066 676	0	7 247 111	0	860 816
37 Belföldi és külföldi díjak (=36) (K333)	16 000 000	7 059 197	0	1 299 891	0	25 500
39 Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 981 807	0	6 064 254	0	328 994
42 Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	47 383 513	0	41 430 051	0	746 685
43 Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	20 000 000	26 030 376	207 032	17 284 150	0	871 051
44 ebből: honoráris díjak (K337)	0	0	0	0	0	22 845 743
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	95 000 000	101 541 569	207 032	78 887 050	0	3 773 749
				108 981 279	0	78 887 050

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működés előirányzat	Ellátás előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben elszámolt	Teljesítés
				Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más fizetési közhatalmi feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	
46		40 000 000	46 072 965	0	34 910 872	34 910 872
47		2 000 000	16 233 600	0	16 233 600	16 233 600
48		42 000 000	62 306 565	0	51 144 472	51 144 472
49		55 800 000	64 232 575	55 898	38 648 345	38 648 345
50		3 000 000	3 000 000	0	6 000	6 000
54		100 000	72 254	0	72 254	72 254
55		0	0	0	0	72 254
58		5 000 000	2 034 703	0	2 001 293	2 001 293
59		63 900 000	69 339 532	55 898	40 727 892	40 727 892
60		255 900 000	322 924 650	262 930	253 929 129	253 929 129
124		0	150 400 962	0	150 400 962	150 400 962
125		0	150 400 962	0	150 400 962	150 400 962
177		0	9 418	0	9 418	9 418
186		0	0	0	0	9 418
189		0	150 410 380	0	150 410 380	150 410 380
190		1 690 000	13 851 000	0	13 851 000	13 851 000
191		0	80 950	0	80 950	80 950
193		9 000 000	2 160 217	0	2 160 217	2 160 217
194		9 000 000	62 020 691	21 724 607	40 296 084	40 296 084
197		5 310 000	21 048 486	5 865 644	15 182 842	15 182 842
198		25 000 000	99 161 344	27 590 251	71 571 093	71 571 093
201		0	880 134	0	880 134	880 134
202		0	237 636	0	237 636	237 636
203		0	1 117 770	0	1 117 770	1 117 770
240		0	35 000 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000
244		0	0	0	0	5 000 000
265		0	35 000 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Előirát előirányzat	Módszertan előirányzat	Közzétett költségvetési évi előirányzat	Közzétett költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+198+203+265) (K1-K8)	1 156 700 000	1 476 791 977	68 610 949	1 339 248 437	1 339 248 437
				3 696 652 192	11 917 047	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Körvetés - költségvetési éven belüli		Körvetés - költségvetési éven kívüli		Teljesítés
		1	2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	22 047 244	22 047 244	0	22 047 244	0	0	22 047 244	
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	22 047 244	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	22 047 244	22 047 244	0	22 047 244	0	0	22 047 244	
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	0	498 080	498 080	0	498 080	0	0	498 080	
167	eből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	498 080	
184	Közhalalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	0	498 080	498 080	0	498 080	0	0	498 080	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 519 465	1 519 465	0	1 519 465	0	0	1 519 465	
214	eből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	1 519 465	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 519 465	1 519 465	0	1 519 465	0	0	1 519 465	
216	Biztosítói állal fizetett kártérítés (B410)	0	1 778 677	1 778 677	0	1 778 677	0	0	1 778 677	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	19 468 015	19 468 015	0	19 468 015	0	0	19 468 015	
219	eből: lízingdíjak visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0	18 571 469	
220	Működési bevételek (=183+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	22 766 157	22 766 157	0	22 766 157	0	0	22 766 157	
243	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	21 189 371	21 189 371	0	21 189 371	0	0	21 189 371	
253	eből: kormányok és nemzetszervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	21 189 371	
255	Működési célú árvett pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	0	21 189 371	21 189 371	0	21 189 371	0	0	21 189 371	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	336 136	336 136	0	336 136	0	4 621 847	336 136	
263	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	336 136	
281	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök (=259+...+259+268) (B7)	0	336 136	336 136	0	336 136	0	4 621 847	336 136	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+228+255+281) (B1-B7)	0	66 836 988	66 879 005	0	66 879 005	0	4 621 847	66 836 988	

PIR: 795779

Éves költségvetési beszámoló

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Fejezet: 01/21 Címrend: 2101 ÁHT: 331717

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.23 13:35

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Műnevről	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		i	ii	i	ii	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	252 798 553	252 798 553	0	252 798 553
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	252 798 553	252 798 553	0	252 798 553
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 156 700 000	1 157 156 436	1 157 156 436	0	1 157 156 436
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19*22) (B811)	1 156 700 000	1 409 954 989	1 409 954 989	0	1 409 954 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 156 700 000	1 409 954 989	1 409 954 989	0	1 409 954 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011107 Államháztartalmi szervek tevékenysége		011000 Központi költségvetésfelosztásai	
Működés		Működés		Működés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	525 343 082	525 343 082	525 343 082	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	66 654 650	66 654 650	66 654 650	0
03	Céltulajdék, projektprémium (K1103)	17 691 062	17 691 062	17 691 062	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 947 611	1 947 611	1 947 611	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 824 200	1 824 200	1 824 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 534 405	34 534 405	34 534 405	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	12 265 080	12 265 080	12 265 080	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 511 776	1 511 776	1 511 776	0
12	Szociális támogatások (K1112)	927 600	927 600	927 600	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 287 316	7 287 316	7 287 316	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	702 986 782	702 986 782	702 986 782	0
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	3 848 040	3 848 040	3 848 040	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	8 828 012	8 828 012	8 828 012	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 676 052	12 676 052	12 676 052	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	715 662 834	715 662 834	715 662 834	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 557 231	141 557 231	141 557 231	0
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 523 078	130 523 078	130 523 078	0
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 208 000	5 208 000	5 208 000	0
24	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	754 268	754 268	754 268	0
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	488 044	488 044	488 044	0
27	ebbdől: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 583 841	4 583 841	4 583 841	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 328 632	4 328 632	4 328 632	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 509 784	28 509 784	28 509 784	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 838 416	32 838 416	32 838 416	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	47 005 011	47 005 011	47 005 011	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 326 288	3 326 288	3 326 288	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 331 299	50 331 299	50 331 299	0
35	Közzetemi díjak (K331)	7 247 111	7 247 111	7 247 111	0
37	Érlelt és lízing díjak (>=36) (K333)	1 299 891	1 299 891	1 299 891	0
39	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások (K334)	6 064 254	6 064 254	6 064 254	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	41 430 051	41 430 051	41 430 051	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	22 845 743	22 845 743	22 845 743	0
44	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	3 773 749	3 773 749	3 773 749	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 887 050	78 887 050	78 887 050	0
46	Külföldi kiadások (K341)	34 910 872	34 910 872	34 910 872	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 233 600	16 233 600	16 233 600	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	51 144 472	51 144 472	51 144 472	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 648 345	38 648 345	38 648 345	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	6 000	6 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	72 254	72 254	72 254	0
55	ebbdől: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztéséig (K354)	72 254	72 254	72 254	0
58	Egyéb átlag kiadások (K355)	2 001 293	2 001 293	2 001 293	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
Működési		Működési		
Időszak	2019	2020	2020	
Időszak	2019	2020	2020	
59	Külföldi befizetések és egyéb döngi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 727 892	40 727 892	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	253 929 129	253 929 129	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	150 400 962	0	150 400 962
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	150 400 962	0	150 400 962
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	9 418	9 418	0
186	ebből: kormányok és nemzeti szervezeteik (K512)	9 418	9 418	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	150 410 380	9 418	150 400 962
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 851 000	13 851 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	80 950	80 950	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 160 217	2 160 217	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 296 084	40 296 084	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 182 842	15 182 842	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	71 571 093	71 571 093	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	880 134	880 134	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	237 636	237 636	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 117 770	1 117 770	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	5 000 000	5 000 000	0
244	ebből: kölcsönök (K86)	5 000 000	5 000 000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	5 000 000	5 000 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 339 248 437	1 188 847 475	150 400 962
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 339 248 437	1 188 847 475	150 400 962
308	Állagos statisztikai állományi létszám	97	97	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		011110 Államháztartalmi szervezetek költségvetésére		019030 Államháztartalmi szervezetek célú finanszírozás szabv. szerinti	
		Országos			
Időszak	Megnevezés	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31	2019.01.01-2019.12.31
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+43) (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 047 244	22 047 244	22 047 244	0
35		22 047 244	22 047 244	22 047 244	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 047 244	22 047 244	22 047 244	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=165+...+183) (B36)	498 080	498 080	498 080	0
167	ebbel: eljárási illetékek (B36)	498 080	498 080	498 080	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	498 080	498 080	498 080	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+216) (B40/2)	1 519 465	1 519 465	1 519 465	0
214	ebbel: valuta és deviza eszközök reálzárt árfolyamvesztése (B40/2)	1 519 465	1 519 465	1 519 465	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B40/1)	1 778 677	1 778 677	1 778 677	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B41/1)	19 468 015	19 468 015	19 468 015	0
219	ebbel: kiadások visszatérítése (B41/1)	18 571 469	18 571 469	18 571 469	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 766 157	22 766 157	22 766 157	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	21 189 371	21 189 371	21 189 371	0
253	ebbel: kamatok és nemzetközi szervezetek (B65)	21 189 371	21 189 371	21 189 371	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	21 189 371	21 189 371	21 189 371	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B7/4)	336 136	336 136	336 136	0
263	ebbel: kölcsönök (B7/4)	336 136	336 136	336 136	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	336 136	336 136	336 136	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	66 836 988	66 836 988	66 836 988	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/3)	252 798 553	0	0	252 798 553
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81/3)	252 798 553	0	0	252 798 553
299	Központi irányító szervi támogatás (B81/6)	1 157 156 436	0	0	1 157 156 436
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 409 954 989	0	0	1 409 954 989
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 409 954 989	0	0	1 409 954 989
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 476 791 977	66 836 988	1 409 954 989	1 409 954 989

Művelet		Összeg
07/A - Maradványkimutatás		
01	Alapvető költségvetési bevételek	66 836 988
02	Alapvető költségvetési kiadások	1 339 248 437
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 272 411 449
04	Alapvető finanszírozási bevételek	1 409 954 989
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 409 954 989
07	A) Alapvető maradvány (=03+04)	137 543 540
15	C) Összes maradvány (=A+B)	137 543 540
16	D) Alapvető költségvetéssel szembeni terheléssel terhelhető maradvány (=A-D)	68 810 949
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-E)	68 722 591

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről										
Megnevezés	Létszám 19. (Tervezett szolgálati viszonyú állományi létszám) Éves	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpénz	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalmak	Értesítési jutalmak	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
02 miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	17 907 600	3 247 000	0	0	0	512 000	0	418 164	0
05 államtitkár (kivéve közpazaratási államtitkár) (közpazaratási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966 400	2 099 500	0	0	0	531 325	0	655 802	0
07 főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, lovashíri vezető (Kiv. 236. § (5) bek.))	20	167 183 227	35 840 834	0	1 824 200	7 755 115	12 139 575	0	2 576 749	0
18 I. besorolási osztály főszerep	55	247 534 241	34 972 636	0	0	18 758 616	24 727 152	541 100	2 956 612	0
19 II. besorolási osztály főszerep	1	541 689	0	0	0	10 555	12 877	0	36 155	0
20 III. besorolási osztály főszerep	4	12 029 176	2 946 300	0	0	1 582 655	2 063 141	154 600	343 510	0
26 KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ KÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	82	457 162 333	79 106 270	0	1 824 200	28 858 581	39 976 070	695 700	6 986 992	0
77 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozáson egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	68 180 749	5 239 442	1 947 611	0	5 675 824	6 800 786	231 900	300 324	0
81 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	68 180 749	5 239 442	1 947 611	0	5 675 824	6 800 786	231 900	300 324	0
94 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	97	525 343 082	84 345 712	1 947 611	1 824 200	34 534 405	46 776 856	927 600	7 287 316	0
95 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók (átutazók) általányi létszáma) (18)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 Átlagos statisztikai állományi létszám (munkajogi és a jogviszonyban állományi létszám) (16)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg	
		Előző időszaki	Módosított (1/1)
		Márgarev	4
		Tartalékok	Tartalékok
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	13 772 068
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 244 214	107 942
04	A/1 Imaterhálós javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 244 214	13 880 010
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 604 209	9 484 062
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 152 259	28 143 931
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	17 546 093	31 219 598
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 302 561	68 847 591
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	68 546 775	82 727 601
29	B/1/1 Vésőtartalékok	0	11 336 000
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	11 336 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	11 336 000
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forintoszámlák	258 035 155	99 215 172
53	C/1/1 Forintoszámlák (=C/1/1+C/1/2)	258 035 155	99 215 172
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	46 145 668	33 292 100
56	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	46 145 668	33 292 100
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	304 180 823	132 507 272
89	D/1/7 Költségvetési évi eredetű követelések felhalmozása célú átvett pénzeszközre (=D/1/7+D/1/7b+D/1/7c)	0	42 017
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évi eredetű követelések felhalmozása célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	42 017
101	D/1 Költségvetési évi eredetű követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	42 017
133	D/1/7 Költségvetési évi eredetű követelések felhalmozása célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	4 621 847
136	D/1/7c - ebből: költségvetési évi eredetű követelések felhalmozása célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	4 621 847
142	D/1/1 Költségvetési évi eredetű követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	0	4 621 847
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1/1)	159 012	23 776 501
145	D/1/1/1 - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	23 513 388
147	D/1/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	159 012	263 113
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/5)	159 012	23 776 501
159	D/1/1 KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	159 012	28 440 365
162	D/1/2 Adott előleget kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	4 139 443
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	4 139 443
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 986 076	7 982 029
170	E/1/1 Egyéb sajátos esztróndóli elszámolások (=E/1/1+E/1/1/2)	4 986 076	7 982 029
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	4 986 076	12 121 472
173	F/2 Kötségek, ráfordítások aktív különbélt elszámolása	2 331 933	12 328 884
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	2 331 933	12 328 884
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	380 204 619	279 461 594
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátoron értéke	85 889 150	85 889 150
179	G/1/1 Egyéb eszközök indikátoron értéke és változásai	33 755 247	33 755 247

12/A - Mérleg		Egyenletek		Műveletek (+/-)		Törlesztések	
		1	2	3	4	5	6
180	GTV Felhalmozott eredmény		-44 870 879		0		120 894 272
182	GVI Mérleg szemléli eredmény		165 765 151		0		-78 099 347
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		240 538 669		0		162 439 322
184	H/I/1 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		205 315		0		0
186	H/I/3 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		6 112 185		0		0
192	H/I/7 Költségvetési évről esedékes kötelezettségek felújításokra		1 117 770		0		0
209	H/I Költségvetési évről esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		7 435 270		0		0
212	H/II/3 Költségvetési évt követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 621 803		0		11 917 047
233	H/II Költségvetési évről követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 621 803		0		11 917 047
234	H/III/1 Kapott előlegek		3 442		0		12 826
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		56 524 638		0		31 111 489
243	H/III Költelezettség jellegű újabb elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		56 528 080		0		31 124 315
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		65 585 153		0		43 041 362
247	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		64 373 679		0		69 129 507
248	I/3 Helyesbítő értelmévszemléletű bevételek		9 707 118		0		4 651 403
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		74 080 797		0		73 980 910
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		380 204 619		0		279 461 594

13/A - Eredménykimutatás		Módosítások (+/-)	Műveletek
Előző időszaki		1	2
Módosítások		3	4
01	01 Kozhatalmi eredményeszméletű bevételek	266 000	0
04	I Tevékenység nettó eredményeszméletű bevétele (-01+02+03)	266 000	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	1 085 155 716	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméletű bevételei	11 144 995	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	0	0
11	09 Kultúreléte egyéb eredményeszméletű bevételek	20 628 881	0
12	III Egyéb eredményeszméletű bevételek (-06+07+08+09)	1 116 929 592	0
13	10 Anyagköltség	17 501 282	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 465 628	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	104 966 910	0
18	14 Bérköltség	549 103 795	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 606 807	0
20	16 Bérjelöltek	141 727 305	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	781 437 937	0
22	VI Értéksökkenési leírás	35 565 566	0
23	VII Egyéb ráfordítások	30 398 110	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	164 827 069	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméletű bevételei (->21a+21b)	1 668 834	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 668 834	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (->26a+26b)	730 732	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége mérlegfordulónapi értékelése	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	730 732	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	938 082	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	165 765 151	0
			498 080
			498 080
			1 157 156 436
			43 236 615
			437 564
			25 800 483
			1 226 631 098
			18 878 484
			185 396 199
			204 274 683
			616 988 568
			96 913 169
			140 878 960
			854 780 697
			42 207 425
			205 151 043
			-79 284 670
			1 519 465
			1 519 465
			334 142
			261 889
			334 142
			1 185 323
			-78 099 347

Sorszám	Művelet	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Tulajdonosi jogok		Helyi önkormányzatok, társulások, társaságok		Helyi önkormányzatok és felújítások		Koncessziók, végrehajtásba adott eszközök	
		Immateriális javak	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Tulajdonosi jogok	Helyi önkormányzatok, társulások, társaságok	Helyi önkormányzatok és felújítások	Helyi önkormányzatok és felújítások	Helyi önkormányzatok és felújítások	Helyi önkormányzatok és felújítások	Koncessziók, végrehajtásba adott eszközök	Koncessziók, végrehajtásba adott eszközök
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	32 285 923	9 981 429	213 238 618	0	17 546 093	0	273 052 063					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	19 600 600	0	0	0	42 537 251	0	62 137 851					
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	80 950	23 033 196	0	0	0	23 114 146					
07	Egyéb növekedés	0	0	651 086	0	0	0	651 086					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 600 600	80 950	23 684 282	0	42 537 251	0	85 903 083					
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	1 330 395	0	12 848 630	0	0	0	14 179 025					
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 670 879	0	0	0	35 534 625					
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 330 395	0	19 519 509	0	0	0	49 713 650					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	50 556 128	10 062 379	217 403 391	0	31 219 598	0	309 241 496					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 041 709	377 220	175 086 359	0	0	0	204 505 288					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 964 804	201 097	33 692 610	0	0	0	42 858 511					
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 330 395	0	19 519 509	0	0	0	20 849 904					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 676 118	578 317	169 259 460	0	0	0	226 513 895					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 676 118	578 317	169 259 460	0	0	0	226 513 895					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 880 010	9 484 062	28 143 931	0	31 219 598	0	82 727 601					
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök nettó értéke	32 975 138	0	137 439 939	0	0	0	170 415 077					

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
Sorszám	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték		Tervezési évről a tervezési évről		Záró adatok, befizetési érték
		4	5	6	7	
01	Adott előlegek	159 012	0	0	0	23 776 501
04	Készletek	0	0	0	0	11 336 000
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások hivatásával	0	0	0	0	4 663 864
11	Összesen (=01+...+10)	159 012	0	0	0	39 776 365

17/A1 - Tájékoztató adatok		Működési	Család
		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 976 919
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		66
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)		56 108 165
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 570 816
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		58 236 962
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		10 892 545
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)		10 231 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		754 000
18	Fordított állásfoglalás forgalmi adó (=19+20)		6 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		6 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok. Ált. 10. § (4) bekezdése alapján önrészt nyújtottak arra, hogy rendelkezzenek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk figyelembe vételével) Ft-ban
Művelet		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege összesen (=1+2)	304 180 823
03	2. sor. 33. számlák nyitó tárgyiértékei egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]	304 180 823
04	B. Kontraháló tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-171 673 551
05	1. sor. Kiadások nyilvános ellenőrzés tárgyiértékei egyenlege (-003)	-1 339 248 437
06	2. sor. Bevételek nyilvános ellenőrzés tárgyiértékei egyenlege (+005)	1 476 781 977
07	3. sor. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékei egyenlege (-0981313)	-252 798 553
11	7. sor. Adott előlegek száma tárgyiértékei egyenlege [+/(3651)]	23 617 489
13	7b. sor. Beújításokra, felújításokra adott előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/(36512-365182)]	23 513 386
15	7d. sor. Igénybevonat szolgáltatásokra adott előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/(36514-365164)]	104 101
25	15. sor. Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyiértékei egyenlege [+/(36413)]	4 130 443
27	17. sor. Egyéb sajátos esztétikai elszámolások tárgyiértékei egyenlege összesen [+/(361/3652-366)]	2 995 953
28	17a. sor. December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyiértékei egyenlege [+/(3661)]	2 995 953
32	18. sor. Kupon előlegek tárgyiértékei egyenlege [+/(3671)]	-9 384
38	24. sor. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgyiértékei egyenlege [+/(36791)]	25 413 149
40	26. sor. Egyéb pénzeszközök és saját esztétikusok mérlegfordulónapi értékei során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyiértékei egyenlege [+/(8552)]	261 888
44	C. 32-33. számlák záró tárgyiértékei egyenlege (A + B)	132 507 272
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonati szerinti záró tárgyiértékei egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	132 507 272