

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

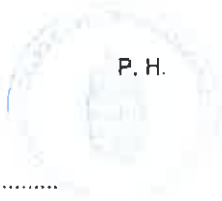
számjel

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

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

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

2017. Éves költségvetési beszámoló


P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

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

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest, 2018. év 03. hó 19. nap

Kelt:év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
Bazsa Péter(név)
06 (1) 391-1424(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt:év.....hó.....nap

Készült: 2018.03.19 09:01

Adatellenőrző kód: -5049-18-3f3c1d-60-7256236-672f40542138-802d-4a

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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	366 000 000	316 805 132	0	316 805 132	1 754 600 000	0	0	316 805 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	40 370 000	0	40 370 000	0	0	0	40 370 000
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	7 800 000	25 144 920	19 455 250	5 689 670	19 455 250	0	0	5 689 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	3 008 600	0	3 008 600	0	0	0	3 008 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 600 000	10 225 228	0	10 225 228	13 608 800	0	0	10 225 228
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	11 520 000	0	11 520 000	0	0	0	11 520 000
09	Közelbeli költségtérítés (K1109)	3 600 000	3 775 746	0	3 775 746	0	0	0	3 775 746
10	Egyéb költségterítések (K1110)	200 000	1 034 473	0	1 034 473	0	0	0	1 034 473
12	Szociális támogatások (K1112)	1 200 000	1 346 800	0	1 346 800	0	0	0	1 346 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=18) (K1113)	9 700 000	5 656 248	0	5 656 248	0	0	0	5 656 248
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	401 200 000	410 887 147	19 455 250	399 431 897	1 788 234 050	0	0	399 431 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 700 000	2 818 856	0	2 818 856	0	0	0	2 818 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	7 264 317	1 437 718	5 826 599	0	0	0	5 826 599
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	10 600 000	10 083 175	1 437 718	8 645 455	0	0	0	8 330 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	411 800 000	428 970 320	20 892 968	408 077 352	1 788 234 050	0	0	407 762 037
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 000 000	104 159 418	5 544 750	98 614 668	429 144 750	0	0	98 614 668
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	83 828 831
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 366 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 894 613
26	ebből: lépjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	196 095
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 329 129
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	3 199 670	0	3 199 670	0	0	0	3 199 670
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	13 152 318	1 069 039	12 083 279	7 290 000	0	0	11 482 852
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 000 000	16 351 988	1 069 039	15 282 949	7 290 000	0	0	14 682 522
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	15 392 335	4 476 632	10 915 703	20 809 542	53 458	0	10 880 203
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	2 761 627	81 076	2 680 551	8 746 224	45 832	0	2 586 325
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 000 000	18 153 962	4 557 708	13 596 254	29 555 766	99 290	0	13 466 528
36	Köznevelési díjak (K331)	6 000 000	5 072 461	0	5 072 461	18 748 329	105 064	0	4 969 847
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 572 771	759 251	833 520	1 356 854	0	0	833 520
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 500 000	5 106 106	0	5 106 106	5 712 120	0	0	5 066 106
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	19 773 221	2 734 052	17 039 169	32 177 105	468 000	0	16 438 584
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 600 000	14 850 461	763 564	14 086 897	13 723 886	0	0	13 501 853
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	44 600 000	46 375 020	4 236 867	42 138 153	71 768 294	573 644	0	40 829 910
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 000 000	25 330 662	0	25 330 662	52 325 000	0	0	24 686 326

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	850 000	0	850 000	3 670 000	50 000	800 000	
49	Küldetésok, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 000 000	26 180 662	0	26 180 662	55 995 000	50 000	25 486 326	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 800 000	20 520 183	2 900 381	17 619 802	22 243 160	66 966	17 153 243	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	1 312 000	0	1 312 000	3 813 750	0	1 312 000	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	0	105 175	0	105 175	0	0	105 175	
56	eből: valuta, deviza eszközök reálizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	105 175	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	1 723 276	0	1 723 276	5 496 370	0	1 713 609	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 300 000	23 660 634	2 900 381	20 760 253	31 553 280	66 966	20 284 027	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 900 000	130 722 266	12 763 995	117 958 271	196 162 340	789 920	114 749 313	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 628 750	0	10 628 750	0	0	10 628 750	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 628 750	0	10 628 750	0	0	10 628 750	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	10 628 750	0	10 628 750	0	0	10 628 750	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 547 700	0	1 547 700	0	0	1 547 700	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	1 320 000	2 388 189	0	2 388 189	0	0	2 388 189	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 000 000	37 620 947	18 388 193	19 262 754	0	0	19 262 754	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	8 430 488	0	8 430 488	0	0	8 430 488	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	13 496 578	-1 956 711	8 539 867	0	0	8 539 867	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	19 100 000	63 483 902	23 314 904	40 168 998	0	0	40 168 998	
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	1 250 000	1 194 920	1 194 920	0	0	0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	506 000	0	0	0	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	744 000	322 628	322 628	0	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 500 000	1 517 548	1 517 548	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	642 300 000	739 482 204	64 034 165	675 448 039	2 413 541 140	789 920	671 923 756	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költség - Költségvetési évről évre módosított	Költség - Költségvetési évről évre módosított	Teljesítés	B
2		0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai kofinanszírozására (B16)	0	0	0	0	25 000 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	2 926 000	2 926 000	0	2 926 000	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 926 000	
185	Köznevelési bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	2 926 000	2 926 000	0	2 926 000	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 080 000	4 080 000	0	4 080 000	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 114 221	1 503 021	0	1 114 221	
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B409)	0	40 145	40 145	0	40 145	
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjából származó értékmegnövekedés (B409)	0	0	0	0	40 145	
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	40 145	40 145	0	40 145	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 268 059	10 268 059	0	10 268 059	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	9 589 522	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)	0	15 502 425	17 331 225	0	15 502 425	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	2 505 108	2 505 108	0	2 505 108	
254	ebből: kormányok és nemzeti közvetítések (B65)	0	0	0	0	2 505 108	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	2 505 108	2 505 108	0	2 505 108	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	45 933 533	47 762 333	0	45 933 533	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítési felhívások	Költségtérítési évet követően esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	50 318 671	50 318 671	0	50 318 671	50 318 671
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	50 318 671	50 318 671	0	50 318 671	50 318 671
17	Körponthi, irányítói szerzői támogatások (B816)	642 300 000	642 300 000	642 300 000	0	642 300 000	642 300 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	642 300 000	642 300 000	642 300 000	0	642 300 000	642 300 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	642 300 000	642 300 000	642 300 000	0	642 300 000	642 300 000
			693 548 671	693 548 671	0	693 548 671	693 548 671

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Képzési költségvetési befizetések	
		Megnevezés	Összesen	011110 Államháztartási szervek tevékenysége	
01	Tervezési szertartás utáni munkabérek (K1101)	316 805 132	316 805 132	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 370 000	40 370 000	0	0
03	Célpályulás, projektpremium (K1103)	5 689 670	5 689 670	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 008 600	3 008 600	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	10 225 228	10 225 228	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	11 520 000	11 520 000	0	0
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	3 775 746	3 775 746	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 034 473	1 034 473	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 346 800	1 346 800	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 656 248	5 656 248	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 431 897	399 431 897	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 818 856	2 818 856	0	0
18	Egyéb költségek (K123)	5 511 284	5 511 284	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 330 140	8 330 140	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	407 762 037	407 762 037	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	98 614 668	98 614 668	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 828 831	83 828 831	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 366 000	2 366 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 894 613	6 894 613	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	196 095	196 095	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	5 329 129	5 329 129	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 199 670	3 199 670	0	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 482 852	11 482 852	0	0
32	Képzésszervezés (=29+30+31) (K31)	14 682 522	14 682 522	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 880 203	10 880 203	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 586 325	2 586 325	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 466 528	13 466 528	0	0
36	Közzetértékek (K331)	4 909 847	4 909 847	0	0
38	Béren kívüli díjak (>=39) (K333)	833 520	833 520	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 086 106	5 086 106	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 438 584	16 438 584	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 501 853	13 501 853	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 829 910	40 829 910	0	0
47	Külföldi kiadások (K341)	24 686 326	24 686 326	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 486 326	25 486 326	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 153 243	17 153 243	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 312 000	1 312 000	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	105 175	105 175	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	105 175	105 175	0	0
59	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K355)	1 713 609	1 713 609	0	0
60	Külföldi befizetés és egyéb pénzügyi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 284 027	20 284 027	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	114 749 313	114 749 313	0	0

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Dsszesen	0111170 Államháztartási szervek tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	10 628 750	0	10 628 750
127	Elvonások és befizetések (= 124+125+126) (K502)	10 628 750	0	10 628 750
191	Egyéb működtetési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	10 628 750	0	10 628 750
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 547 700	1 547 700	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	2 388 180	2 388 180	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 262 754	19 262 754	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 430 488	8 430 488	0
199	Beruházási célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K67)	8 539 867	8 539 867	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	40 168 998	40 168 998	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	671 923 766	661 295 016	10 628 750
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	671 923 766	661 295 016	10 628 750
310	Állagos statisztikai állományi létszám	0	70	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 000 000	25 000 000
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	25 000 000	25 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 000 000	25 000 000
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 926 000	2 926 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 926 000	2 926 000
185	Közbiztonsági bevételek (=83+94+104+109+168+169) (B3)	2 926 000	2 926 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 080 000	4 080 000
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	1 114 221	1 114 221
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	40 145	40 145
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	40 145	40 145
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	40 145	40 145
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 268 059	10 268 059
220	ebből: hadsereg visszatérítése (B411)	9 589 522	9 589 522
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 502 425	15 502 425
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 505 108	2 505 108
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	2 505 108	2 505 108
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 505 108	2 505 108
283	Költségvetési bevételek (=43+79+105+221+230+256+282) (B1-B7)	45 933 533	45 933 533
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 318 671	0
297	Maradvány igénybevétele (=95+296) (B813)	50 318 671	0
300	Környezetvédelmi, irányító szervi támogatás (B816)	643 230 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	693 548 671	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	693 548 671	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	739 482 204	45 933 533
			50 318 671
			50 318 671
			643 230 000
			693 548 671
			693 548 671
			693 548 671

07/A - Maradványkimutatás	
K	Megnevezés
I	2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással tisztelt maradványa
	Összeg
	3
	45 933 533
	671 933 766
	-625 990 233
	693 548 671
	693 548 671
	67 558 438
	67 558 438
	67 558 438

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Időszak* 16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Kiszármított, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkozások, egyéb személyi juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	miniszterelnökséggel azonos illetményre jogosult vezető	1	17 907 602	2 300 000	0	0	149 009	212 000	0	677 447	0
05	államtitár (kivéve közigazgatási államtitár), (közigazgatási államtitárral azonos illetményre jogosult vezető)	1	11 996 402	1 535 000	0	0	149 009	212 000	0	563 469	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	13	93 589 000	14 965 000	0	2 234 400	1 937 117	2 636 000	0	1 618 700	0
19	I. besorolási osztály összesen	39	159 024 128	21 022 670	0	714 200	5 605 940	9 768 219	523 800	2 273 532	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 298 000	2 174 000	0	0	298 018	500 000	0	75 400	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	9 492 000	1 293 000	0	0	596 036	768 000	463 800	37 700	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	60	296 277 132	43 289 670	0	3 008 600	8 735 138	14 096 219	987 600	5 246 248	0
62	szűken alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkozó személyek munkavállalói (fizikai alkalmazott)	10	20 528 000	2 770 000	0	0	1 490 090	2 234 000	359 200	410 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	10	20 528 000	2 770 000	0	0	1 490 090	2 234 000	359 200	410 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	70	316 805 132	46 059 670	0	3 008 600	10 225 228	16 330 219	1 346 800	5 656 248	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban irányműködő munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (term. teljes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldő végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	2	0	3	5	7
06	Jogi	0	6	6	0	0	30	30	36
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Információs	0	2	2	0	4	1	5	7
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	2	4	39	45	57
14	Adminisztratív-diktánsági (15+16+17)	0	1	1	0	2	2	4	5
15	- I. csoport feladattal segítő	0	1	1	0	2	2	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	1	1	2	2
21	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+16+...+25)	0	1	1	2	5	3	10	11
27	Összesen (03+13+26)	0	15	15	4	9	42	55	70
28	Közszolgálati, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	15	15	0	5	40	45	60
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	5	39	44	56
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	4	2	10	10
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	2	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	39 418	0	0
02	A/VI/2 Szellemi termékek	1 609 863	0	10 764 241
04	A/VI Immateriális javak (=A/VI.1+A/VI.2+A/VI.3)	17 649 281	0	10 764 241
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	7 132 632
06	A/VI/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 866 324	0	46 990 394
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	10 605 534	0	0
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI.1...+A/VI.5)	51 471 858	0	54 033 026
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/VI+A/II+A/III+A/IV)	69 121 139	0	64 817 267
52	C/II/2 Kirosztásban vezetett forrászámok	50 244 148	0	64 079 941
53	C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	50 244 148	0	64 079 941
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	2 529 918	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV.1+C/IV.2)	2 529 918	0	0
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II...+C/IV)	52 774 066	0	64 079 941
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a...+D/II/4b)	0	0	1 828 800
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 410 000
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	388 800
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II.1...+D/II.8)	0	0	1 828 800
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a...+D/III/1f)	0	0	1 025 340
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 021 290
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	4 050
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1...+D/III.9)	0	0	1 025 340
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	2 854 140
166	E/II/2 Más üzemen kívüli általános forgalmi adó	-71 199	0	-377 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-71 199	0	-377 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	350 218	0	2 452 435
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	350 218	0	2 452 435
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	279 019	0	2 075 435
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	0	0	904 755
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	904 755
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122 174 224	0	134 731 538
177	G-1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	85 889 150	0	85 889 150
181	G/II/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök indikátoron értéke és változása	33 755 247	0	33 755 247
182	G/III Egyéb eszközök indikátoron értéke és változása (=G/III.1+G/III.2+G/III.3)	33 755 247	0	33 755 247
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 053 192	0	-78 821 402
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 768 210	0	33 950 523
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/IV...+G/VI)	40 822 995	0	74 779 518
187	H/1-1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	315 315
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek átlagi kiadásokra	11 481 692	0	3 208 958
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behatárolásokra	156 374	0	0

12/A - Mérték				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi idősza
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/S)	11 638 066	0	3 524 273
215	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	789 920
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/S)	0	0	789 920
237	H/II/1 Kapott előlegek	266 000	0	0
239	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	10 417	0	0
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	2 529 918	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/I0)	2 806 335	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 444 401	0	4 314 193
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 046 085	0	40 029 458
252	I/3 Halasztott eredmény-szemleletű bevételek	32 860 743	0	15 614 369
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	66 906 828	0	55 643 827
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122 174 224	0	134 731 538

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaok
1	2	3	4	5
01	01 Közbizalmi eredményeszméleü bevételek	6 384 000	0	2 926 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméleü bevételei	4 240 000	0	5 520 000
04	I Tevékenység nettó eredményeszméleü bevételei (=01+02+03)	10 624 000	0	8 446 000
06	05 Saját előállítási eszközök aktivált értéke	3 729 990	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	3 729 990	0	0
08	06 Képzési célú támogatások eredményeszméleü bevételei	573 744 000	0	643 230 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleü bevételei	4 506 902	0	27 505 108
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleü bevételei	25 370 794	0	23 690 426
11	09 Köllönfélék egyéb eredményeszméleü bevételei	4 865 826	0	27 464 833
12	III Egyéb eredményeszméleü bevételek (=06+07+08+09)	608 487 522	0	721 890 367
13	10 Anyagköltség	15 831 669	0	10 324 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 685 794	0	77 198 195
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	94 497 463	0	87 523 014
18	14 Bérköltség	326 217 255	0	369 308 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 236 424	0	44 930 137
20	16 Bérpótlékok	105 831 657	0	98 412 740
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	479 285 336	0	512 651 660
22	VI Értécsökkenés leírás	27 705 753	0	35 601 454
23	VII Egyéb ráfordítások	25 121 170	0	60 544 696
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 768 210	0	34 015 553
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméleü bevételei (=21a-21b)	0	0	-40 145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméleü bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	40 145
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	105 175
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	105 175
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-65 030
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 768 210	0	33 950 523

15/A - Kimutatás az immateriális javak, fárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Működés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tonyszállítók	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
							a	b
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 079 464	0	158 033 975	0	10 605 534	0	202 718 973
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 246 000	0	0	0	530 635	0	1 776 635
04	Egyéb növekedés	0	4 542 189	33 537 113	0	0	0	38 079 302
07	Egyéb növekedés	307 590	2 805 810	21 831 138	0	351 729	0	28 296 297
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 553 590	7 348 029	58 368 251	0	882 364	0	60 152 234
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 204 891	0	19 515 557	0	0	0	22 720 448
13	Egyéb csökkenés	142 240	0	1 178 007	0	11 487 898	0	12 808 145
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 347 131	0	20 693 564	0	11 487 898	0	35 528 593
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	32 285 923	7 348 029	195 708 662	0	0	0	235 342 614
16	Terv szerinti értékcsokkolás nyitó állománya	16 430 183	0	117 167 651	0	0	0	133 597 834
17	Terv szerinti értékcsokkolás növekedése	8 378 212	215 397	57 189 611	0	0	0	60 783 220
18	Terv szerinti értékcsokkolás csökkenése	3 306 713	0	20 548 981	0	0	0	23 855 707
19	Terv szerinti értékcsokkolás záró állománya (=16+17-18)	21 501 682	215 397	148 808 268	0	0	0	170 525 347
21	Terven felüli értékcsokkolás növekedés	0	0	97 792	0	0	0	97 792
22	Terven felüli értékcsokkolás visszaszámítás, kivétel	0	0	97 792	0	0	0	97 792
24	Értékcsokkolás összesen (=19+23)	21 501 682	215 397	148 808 268	0	0	0	170 525 347
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 784 241	7 132 632	46 900 394	0	0	0	64 817 267
26	Teljesen (0-ig) leértékelt eszközök bruttó értéke	9 437 356	0	86 263 625	0	0	0	95 700 981

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosi alváltások értékesítés	Tulajdonosi alváltások visszaváltás	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 025 340	0
09	Követelések a követelés jogán sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 828 800	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	2 854 140	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Itt szabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 642 061
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	26 119 178
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 623 436
07	A költségvetési év utolsó év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 544 049
08	A költségvetési év utolsó év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január 15-ig (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 421 508
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)	7 106 224
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	183 322
15	2,7%-os kulcsú alfa-adóalap összege	8 918 000
18	Forráson alulános forgalmi adó (=19+20)	114 000
20	- ebből: vásárlt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	114 000