

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

## 2018. Éves költségvetési beszámoló



*[Handwritten signature]*

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 

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

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: 

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

Kelt: Budapest, 2019. év 02. hó 28. 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: 2019.02.28 11:50

Adatellenőrző kód: a-474f5040-a10-c-2266-27-49172-163b7e-70-7b65



Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Fejezet: 01/21 Címrend: 2101 ÁHT: 331717

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5						10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	570 000 000	425 077 529	0	425 077 529	0	1 901 000 000	0	425 077 529
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	63 732 221	0	63 732 221	0	0	0	63 732 221
03	Céjjutalmak, projektpénzium (K1103)	4 000 000	51 962 195	11 561 972	40 400 223	0	0	0	40 400 223
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 951 600	0	3 951 600	0	0	0	3 951 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 000 000	34 968 609	0	34 968 609	0	5 608 800	0	34 968 609
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	26 380 000	0	26 380 000	0	0	0	26 380 000
09	Közeléleki költségtérítés (K1109)	6 000 000	5 564 388	0	5 564 388	0	0	0	5 564 388
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	1 302 560	0	1 302 560	0	0	0	1 302 560
12	Statisztikai támogatások (K1112)	2 000 000	1 314 100	0	1 314 100	0	0	0	1 314 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásával (=14) (K1113)	9 000 000	5 592 086	0	5 592 086	0	0	0	5 592 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásán (=01+...+13) (K11)	617 000 000	619 845 288	11 561 972	608 283 316	0	1 906 608 800	0	608 283 316
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	3 880 660	0	3 880 660	0	0	0	3 880 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 300 000	8 734 634	0	8 734 634	0	0	0	8 734 634
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 300 000	12 615 294	0	12 615 294	0	0	0	12 615 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	631 300 000	632 460 582	11 561 972	620 898 610	0	1 906 608 800	0	620 898 610
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	121 400 000	139 832 612	2 254 585	137 578 027	0	367 380 000	0	137 578 027
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: ügyintézési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásalként (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000
29	Ünneplétséi anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	16 672 615	936 281	14 924 135	0	8 415 000	0	16 672 615
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 000 000	22 672 615	936 281	18 147 532	0	8 415 000	0	22 672 615
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	33 111 703	19 881 347	12 785 111	0	21 724 200	0	33 111 703
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	4 175 302	0	3 060 832	0	6 928 768	91 232	4 175 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000 000	37 287 005	19 881 347	15 845 943	0	28 652 968	91 232	37 287 005
35	Közvetlen díjak (K331)	10 000 000	10 102 614	0	5 829 147	0	20 809 110	279 968	10 102 614
37	Belföldi és hírlap díjak (=340) (K333)	20 000 000	4 739 251	0	1 304 745	0	1 326 272	25 500	4 739 251
39	Karbantartási költségvetési szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 020 000	793 800	4 880 347	0	12 520 749	0	10 020 000
42	Szabványtervezéssel kapcsolatos szolgáltatások (K336)	20 000 000	26 950 604	3 866 958	19 537 400	0	33 409 922	0	26 950 604
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	16 000 000	16 463 608	2 060 400	11 823 002	0	14 605 563	0	16 463 608
44	ebből: bűzmentesítési díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 000 000	68 276 077	6 721 058	43 324 641	0	82 671 616	305 488	68 276 077
46	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	25 000 000	31 880 390	0	27 050 728	0	52 695 000	1 095 000	31 880 390

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi előirányzatok			Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évi előirányzatok			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	3 000 000	0	2 873 637	3 840 000	0	2 708 637		
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	27 000 000	34 880 390	0	29 924 365	56 735 000	1 095 000	29 714 815		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 400 000	46 788 238	-282 857	16 710 395	25 753 539	104 700	15 575 082		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	455 000	3 645 000	0	455 000		
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	1 000 000	1 007 363	0	730 752	0	0	730 752		
55	Építési, valamint, üzemeltetési kiadások realizált árbehajlásai (K354)	0	0	0	0	0	0	730 752		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 013 208	0	1 788 255	6 319 766	25 383	1 788 061		
59	Külföldi befizetések és egyéb előirányzatok (=59+50+51+54+58) (K35)	52 400 000	55 908 809	7 282 857	19 684 402	35 718 305	130 083	18 546 895		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	200 400 000	218 924 896	34 821 543	126 976 883	212 192 889	1 621 803	120 864 698		
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 651 320	0	1 651 320	0	0	1 651 320		
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	1 651 320	0	1 651 320	0	0	1 651 320		
188	Egyéb működési célú kiadások (=189+194+195+196+197+198+199+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 651 320	0	1 651 320	0	0	1 651 320		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 580 000	6 000 000	0	5 749 600	0	0	5 749 600		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	15 050 000	15 050 000	0	2 633 400	0	0	2 633 400		
192	Információk beszerzése, létesítése (K63)	35 000 000	63 603 287	650 370	22 915 446	0	0	22 915 446		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 000 000	34 891 721	8 266 339	5 921 574	0	0	5 921 574		
196	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 470 000	32 306 287	2 407 512	10 032 562	0	0	10 032 562		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	115 100 000	151 851 295	11 324 221	47 252 582	0	0	47 252 582		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	0	0	0	0	0	0		
199	Információk felújítása (K72)	2 000 000	1 194 920	0	1 194 920	0	0	1 194 920		
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	520 000	880 134	0	880 134	880 134	0	880 134		
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 380 000	560 264	0	560 264	237 636	0	322 628		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 900 000	2 635 318	0	2 635 318	1 117 770	0	1 517 548		
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=240+...+250) (K86)	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0		
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+238+251+252+2+253) (K8)	0	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 084 100 000	1 182 356 023	94 962 321	936 992 740	2 487 259 459	1 621 803	929 657 470		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Műnevezés	Egységi elbírószáma	Módosított előirányzat		Kölvetés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
			4	5		
2	3	4	5	7	8	9
168	Egyéb kizárólagos bevételek (>=169+...+183) (B36)	0	266 000	266 000	0	266 000
171	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	266 000
186	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	0	266 000	266 000	0	266 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	400 410	400 410	0	400 410
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B409)	0	1 668 834	1 668 834	0	1 668 834
216	eből: valuta és deviza értékek realizálási arányvesztéke (B409)	0	0	0	0	1 668 834
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	1 668 834	1 668 834	0	1 668 834
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35 533	35 533	0	35 533
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	14 643 097	14 643 097	0	14 643 097
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	14 643 014
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	0	18 187 874	18 187 874	0	18 187 874
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	43 000	43 000	0	43 000
231	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	0	43 000	43 000	0	43 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	11 144 995	11 144 995	0	11 144 995
255	eből: kormányok és nemzeti köznevelési szervezetek (B65)	0	0	0	0	11 144 995
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	0	11 144 995	11 144 995	0	11 144 995
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+265) (B1-B7)</b>	0	29 641 869	29 641 869	0	29 641 869

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
8	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési feleltes esetleges	Követelés - Költségvetési évet ábrveletem esetleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	0	67 558 438	67 558 438	0	67 558 438	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	0	67 558 438	67 558 438	0	67 558 438	
17	Küzponti, irányító szervi támogatás (B016)	1 084 100 000	1 085 155 716	1 085 155 716	0	1 085 155 716	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	1 084 100 000	1 152 714 154	1 152 714 154	0	1 152 714 154	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)</b>	<b>1 084 100 000</b>	<b>1 152 714 154</b>	<b>1 152 714 154</b>	<b>0</b>	<b>1 152 714 154</b>	



<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>			
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek
		011110 Államháztartási szervek tevékenysége	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 077 529	425 077 529
02	Normatív jutalmak (K1102)	63 732 221	63 732 221
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	40 409 224	40 409 224
05	Végkielégítés (K1105)	3 951 600	3 951 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 948 609	34 948 609
08	Rokkantsági költségtérítés (K1108)	26 380 000	26 380 000
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	5 564 388	5 564 388
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 302 560	1 302 560
12	Szociális támogatások (K1112)	1 314 100	1 314 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	5 592 086	5 592 086
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	608 283 316	608 283 316
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 880 660	3 880 660
18	Egyéb kiadó személyi juttatások (K123)	8 529 319	8 529 319
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 409 979	12 409 979
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K11)</b>	<b>620 693 295</b>	<b>620 693 295</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 578 027</b>	<b>137 578 027</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 855 120	106 855 120
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 112 000	4 112 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 458 823	14 458 823
25	ebbel: tépérték hozzájárulás (K2)	417 621	417 621
27	ebbel: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	11 734 463	11 734 463
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 223 397	3 223 397
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 245 647	12 245 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 469 044	15 469 044
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 749 611	12 749 611
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 962 043	2 962 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 711 654	15 711 654
35	Közvetlen díjak (K331)	5 742 471	5 742 471
37	Béren és lízing díjak (=38) (K333)	1 235 548	1 235 548
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	4 692 340	4 692 340
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 912 715	18 912 715
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 837 216	10 837 216
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	3 023 305	3 023 305
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	41 420 290	41 420 290
46	Külföldi kiadások (K341)	27 006 178	27 006 178
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 708 637	2 708 637
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29 714 815	29 714 815
49	Működési célú előzetesen fizetendő államháztartáson kívüli felrakott államháztartáson kívüli adó (K351)	15 575 082	15 575 082
50	Fizetendő államháztartáson kívüli adó (K352)	455 000	455 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	730 752	730 752
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	730 752	730 752
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 788 061	1 788 061
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 548 895	18 548 895

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011110 Állambalalmi szervert tevékenységek	018020 Központi költségvetési bevételek
60	Dologi kiadások (=91+34+45+48+59) (K3)	120 864 698	120 864 698	0
123	Egyéb elvonások, bevételek (K5023)	1 651 320	0	1 651 320
124	Elyvonások és bevételek (=121+122+123) (K502)	1 651 320	0	1 651 320
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 651 320	0	1 651 320
189	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	5 749 600	5 749 600	0
190	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=191) (K62)	2 633 400	2 633 400	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	22 915 446	22 915 446	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	5 921 574	5 921 574	0
196	Bertöbbségi célú előzetesen felhasználott általános forgalmi adó (K67)	10 032 562	10 032 562	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	47 252 582	47 252 582	0
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	1 194 920	1 194 920	0
201	Felújított reho előzetesen felhasználott általános forgalmi adó (K74)	322 628	322 628	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 517 548	1 517 548	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+110+188+197+202+264) (K1-K8)	929 557 470	927 906 150	1 651 320
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	929 557 470	927 906 150	1 651 320
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	86	0

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		016093 Yámogorlati célú finanszírozási műveletek	
		Működés	Összesen	03010 Állambelátó szervek tevékenysége	016093 Yámogorlati célú finanszírozási műveletek
168	Egyéb köznevelési bevételek (=168+...+185) (B36)	266 000	266 000	266 000	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	266 000	266 000	266 000	0
186	<b>Köznevelési bevételek (=53+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellátása (=188+190) (B402)	1 440 000	1 440 000	1 440 000	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 410	400 410	400 410	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+...+216) (B4092)	1 668 834	1 668 834	1 668 834	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök reálizált értékmegnövekedése (B4092)	1 668 834	1 668 834	1 668 834	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B4099)	1 668 834	1 668 834	1 668 834	0
218	Biztosító alatti fizetett kamattérítés (B410)	35 533	35 533	35 533	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	14 643 097	14 643 097	14 643 097	0
221	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	14 643 014	14 643 014	14 643 014	0
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>18 187 874</b>	<b>18 187 874</b>	<b>18 187 874</b>	<b>0</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	43 000	43 000	43 000	0
231	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési, célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	11 144 995	11 144 995	11 144 995	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	11 144 995	11 144 995	11 144 995	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>11 144 995</b>	<b>11 144 995</b>	<b>11 144 995</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>29 641 869</b>	<b>29 641 869</b>	<b>29 641 869</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele (B6131)	6 558 438	6 558 438	6 558 438	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B613)	6 558 438	6 558 438	6 558 438	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B616)	1 085 155 716	1 085 155 716	1 085 155 716	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+289+...+303+306) (B61)	1 152 714 154	1 152 714 154	1 152 714 154	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 152 714 154</b>	<b>1 152 714 154</b>	<b>1 152 714 154</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>1 182 356 023</b>	<b>29 641 869</b>	<b>29 641 869</b>	<b>1 152 714 154</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	29 641 869
02	Alapvető költségvetési kiadások	929 537 470
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-899 915 601
04	Alapvető finanszírozási bevételek	1 152 714 154
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 152 714 154
07	A) Alapvető maradvány (=I+II)	252 798 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	252 798 553
16	D) Alapvető költségvetésszervezőkkel szembeni maradvány	102 397 591
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)	150 400 962

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszokat alkotmányi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nóminatív juttalmak, céljuttatás, projektpénium	Kézenlélés, ügykezelő helyettesítési díj, túlóra, pótlásdíjak	Végkielégítés, jubileumi juttalomb	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
02	miniszterelnökséggel közös ügyosztály vezetője	1	17 907 800	2 937 710	0	0	399 004	382 000	0	431 253	0
05	államtitkárság (közigazgatási államtitkárság) (közigazgatási államtitkárság) vezetője	1	11 966 400	3 004 802	0	0	399 008	382 000	0	628 048	0
07	köznevelési, ifjúsági és sportügyi miniszter, országgyűlési elnökhelyettes, országgyűlési elnök helyettes, országgyűlési elnök helyettes (Ktv. 236. § (5) bek.)	17	130 494 827	53 567 116	0	0	7 110 674	6 608 405	154 600	1 210 021	0
19	I. besorolású osztály-összesen	47	205 818 216	36 013 006	0	3 951 600	19 017 000	17 942 558	463 800	3 226 080	0
20	II. besorolású osztály-összesen	1	2 069 025	198 694	0	0	349 048	428 220	0	95 484	0
21	III. besorolású osztály-összesen	5	12 430 193	2 122 950	0	0	1 995 045	1 577 794	154 600	0	0
22	KÖZTISZVISELŐK K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	72	380 686 261	97 700 278	0	3 951 600	29 269 779	27 320 977	773 000	5 592 086	0
62	Iszaki államtitkos, a költségvetési szervet felügyelő államtitkos (közvetlen munkaadó)	14	44 391 268	6 432 166	0	0	5 698 830	5 925 971	541 100	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	14	44 391 268	6 432 166	0	0	5 698 830	5 925 971	541 100	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	66	425 077 529	104 132 444	0	3 951 600	34 968 609	33 246 948	1 314 100	5 592 086	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagosi statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagosi statisztikai állományi létszám) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatási végzettséggel	Vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőbbfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	0	0	0	2	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-kölségtérítési	0	2	2	0	0	3	3	5	
06	Jogi	0	11	11	0	0	44	44	55	
09	Küzdőnaptár	0	1	1	0	0	1	1	2	
10	Informatikai	0	2	2	0	1	1	2	4	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	16	16	0	1	50	51	67	
14	Adminisztratív-titkársági	0	0	0	1	4	0	5	5	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	4	0	5	5	
20	Szállásai	0	0	0	0	2	1	3	3	
22	Örömlétféle	0	1	1	4	4	8	9	9	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	1	1	5	10	1	16	17	
27	<b>Összesen (09+13+26)</b>	0	19	19	5	11	51	67	86	
28	Közlekedési, kommunikációs, állami tisztviselők (29+30+31)	0	19	19	1	3	49	53	72	
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	0	0	0	13	
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	0	44	44	49	
31	III. funkció csoport	0	1	1	1	3	5	9	10	
48	Munka-Tervezőközpont hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	8	2	14	14	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	6	2	12	12	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes érték
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szállítandó termékek	10 784 241	0	3 244 214
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>10 784 241</b>	<b>0</b>	<b>3 244 214</b>
05	A/II/3 Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	" 132 632	0	9 604 209
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 900 394	0	38 152 259
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	17 546 093
10	<b>A/II Tősgyűjtéses részek (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>54 033 026</b>	<b>0</b>	<b>65 302 561</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+A/III+A/IV)</b>	<b>64 817 267</b>	<b>0</b>	<b>68 546 775</b>
52	C/II/2 Kiosztásban vezetett forrászámok	64 079 941	0	258 035 155
53	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>64 079 941</b>	<b>0</b>	<b>258 035 155</b>
55	C/IV/2 Kiosztásban vezetett devizeszámok	0	0	46 145 668
56	<b>C/IV Devizeszámok (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 145 668</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>64 079 941</b>	<b>0</b>	<b>304 180 823</b>
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítás bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 828 800	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 440 000	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	388 800	0	0
101	<b>D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 828 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/II/1 Adót előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 025 340	0	159 012
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 021 290	0	159 012
148	D/II/1e - ebből: jogelődizsontoknak adott előlegek	4 050	0	0
158	<b>D/III Követelés feljeli sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 025 340</b>	<b>0</b>	<b>159 012</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>2 854 140</b>	<b>0</b>	<b>159 012</b>
166	E/II/2 Más füsteladó általános forgalmi adó	-377 000	0	0
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 452 435	0	4 986 076
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 452 435</b>	<b>0</b>	<b>4 986 076</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>2 075 435</b>	<b>0</b>	<b>4 986 076</b>
173	F/2 Költségek ráfordítások aktuálabb elhalasztása	904 755	0	2 331 933
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>904 755</b>	<b>0</b>	<b>2 331 933</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>134 731 538</b>	<b>0</b>	<b>380 204 619</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon indoklátori értéke	85 889 150	0	85 889 150
179	G/III Egyéb eszközök indoklátori értéke és változásai	33 755 247	0	33 755 247
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 821 402	0	-44 870 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 950 523	0	165 765 151
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>74 773 518</b>	<b>0</b>	<b>240 538 659</b>
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes költségek személyi juttatásokra	315 315	0	206 315
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	3 208 956	0	6 112 165
192	H/II/7 Költségvetési évből esedékes költségek felújításokra	0	0	1 117 770
209	<b>H/II Költségvetési évből esedékes költségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 524 273</b>	<b>0</b>	<b>7 435 270</b>
212	H/III Költségvetési évből esedékes költségek dologi kiadásokra	789 920	0	1 621 803

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	789 920	0	1 621 803
234	H/II/1 Kapott előlegek	0	0	3 442
241	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	56 524 638
243	H/III Kötelezettség jellegű saját esedékes elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	56 528 080
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	4 314 193	0	65 585 153
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív állományi változása	40 029 458	0	64 373 679
248	J/3 Halkszöveti eredményvesztésből bevételek	15 614 369	0	9 707 118
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2+J/3)	55 643 827	0	74 080 797
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	134 731 538	0	380 204 619



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Művelet	Előirányzat	Módosítások (+/-)	
			3	4
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	2 926 000	0	266 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése más eredmény-szemléletű bevételei	5 520 000	0	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>8 446 000</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	643 230 000	0	1 085 155 716
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	2 505 108	0	11 144 995
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	23 660 426	0	0
11	09 Külsőileg egyéb eredmény-szemléletű bevételek	2 464 833	0	20 628 881
12	<b>III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>721 890 367</b>	<b>0</b>	<b>1 116 929 592</b>
13	10 Anyagköltség	10 324 819	0	17 501 282
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	198 195	0	87 465 628
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>87 523 014</b>	<b>0</b>	<b>104 966 910</b>
18	14 Beruhozás	369 308 783	0	549 103 795
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 930 137	0	90 696 807
20	16 Belföldiek	98 412 740	0	141 727 335
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>512 651 660</b>	<b>0</b>	<b>781 437 937</b>
22	VI Értékesítéskorlátozás	35 601 454	0	35 565 566
23	VII Egyéb ráfordítások	60 544 686	0	30 298 110
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-VI-VII)</b>	<b>34 015 553</b>	<b>0</b>	<b>164 827 069</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény-szemléletű bevételei (=21a+21b)	40 145	0	1 668 834
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40 145	0	1 668 834
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	105 175	0	730 752
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>105 175</b>	<b>0</b>	<b>730 752</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-65 030</b>	<b>0</b>	<b>938 082</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>33 950 523</b>	<b>0</b>	<b>165 765 151</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, szervezetek, társaságak, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)</b>	32 285 923	7 348 029	195 708 662	0	0	0	235 342 614	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	17 546 093	0	17 546 093	
04	Bemutatókból, felújításokból aktívált eszközök	0	2 633 400	19 115 581	0	0	0	21 748 981	
07	Egyéb növelések	0	0	190 599	0	0	0	190 599	
08	<b>Összes növelések (=02+...+07)</b>	0	2 633 400	19 306 180	0	17 546 093	0	39 485 673	
09	Értékesítés	0	0	521 011	0	0	0	521 011	
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 255 213	0	0	0	1 255 213	
14	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	0	0	1 776 224	0	0	0	1 776 224	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	32 285 923	9 981 429	213 238 618	0	17 546 093	0	273 052 063	
16	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	21 501 662	215 397	148 808 268	0	0	0	170 525 347	
17	Terv szerinti értékesítések növelései	7 540 027	161 823	28 054 315	0	0	0	35 756 165	
18	Terv szerinti értékesítések csökkentései	0	0	1 776 224	0	0	0	1 776 224	
19	<b>Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)</b>	29 041 709	377 220	175 086 359	0	0	0	204 505 288	
24	<b>Értékesítések összesen (=19+23)</b>	29 041 709	377 220	175 086 359	0	0	0	204 505 288	
25	<b>Észközök nettó értéke (=15-24)</b>	3 244 214	9 604 209	38 152 259	0	17 546 093	0	69 546 775	
26	Teljesen (0+ip) leír eszközök bruttó értéke	9 43 356	0	119 824 528	0	0	0	129 261 884	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban elszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatér értékesítés	Zárt adatok, bekerülési érték	Zárt adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 025 340	0	0	0	159 012	0
08	Kérelmek a követelés jellegű végleges elszámolások kivételével	1 848 800	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 854 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 012</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 997 221
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év. december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 037 043
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év. december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 421 508
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	56 108 165
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év. december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 570 816
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 hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	183 329
15	27%-os kulcsú áfa-alapösszege	1 494 610
18	<b>Forrástól átalános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>66 000</b>
20	- abból: visszatérítendő termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	66 000