

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

Irányító szerv:
.....
.....
.....

számjel

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

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

1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11

2024 Éves költségvetési beszámoló




.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy


.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1	9	4	1	4	5
---	---	---	---	---	---

vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest, 2025. év 02. hó 26. nap

Kelt:,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Milei-Erdei Melinda .....(név)

.....(név)

06 (1) 391-1492(telefon)

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2025.02.26 13:12

Adatellenőrző kód: -52-6a-5a67-71-15-f19-504d-483541719-5c-292d66-4b

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Fejezet: 01/21 Címrend: 2101 ÁHT: 331717

Szakág: 841101 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
Működési célú kiadások	Előirányzat	Működési célú kiadások	Közhatalmi célú kiadások	Közhatalmi célú kiadások	Közhatalmi célú kiadások	Teljesítés	
4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 046 108 000	1 060 337 236	1 060 337 236	4 984 500 000	0	1 060 337 236
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	94 769 050	94 769 050	0	0	94 769 050
03	Célfutás, projektpremium (K1103)	0	23 932 619	23 932 619	0	0	23 932 619
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 842 900	3 842 900	0	0	3 842 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 900 000	7 437 600	7 437 600	0	0	7 437 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 600 000	47 301 551	47 301 551	0	0	47 301 551
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	108 960 480	108 960 480	0	0	108 960 480
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	5 281 221	5 281 221	0	0	5 281 221
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 000 000	2 725 259	2 725 259	0	0	2 725 259
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	2 530 000	2 530 000	0	0	2 530 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	12 167 704	12 167 704	1 123 000	0	12 167 704
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 113 608 000	1 369 285 620	1 369 285 620	4 985 623 000	0	1 369 285 620
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	46 792 000	61 982 744	61 982 744	0	0	61 982 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	9 859 795	9 859 795	0	23 622	9 859 795
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	51 792 000	71 842 539	71 842 539	0	23 622	71 842 539
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 165 400 000	1 441 128 159	1 441 128 159	4 985 623 000	23 622	1 441 128 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 500 000	200 061 718	200 061 718	664 800 000	0	200 061 718
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	7 134 963	7 134 963	0	0	7 134 963
29	Információs anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 507 667	10 507 667	3 514 169	127 457	10 507 667
30	Árubeszerzés (K313)	0	3 150	3 150	0	0	3 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 000 000	17 645 780	17 645 780	3 514 169	127 457	17 645 780
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000	94 251 987	66 921 579	37 078 340	4 087 318	66 921 579
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 918 707	3 918 707	5 752 524	152 051	3 918 707
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 000 000	98 170 694	70 840 286	42 830 864	4 239 369	70 840 286
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 100 000	51 544 229	27 471 483	70 066 338	0	27 471 483
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 000 000	45 982 126	27 992 126	52 392 015	0	27 992 126
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	700 000	2 300 079	1 300 079	10 500 000	0	1 300 079
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	52 800 000	99 836 434	56 763 688	132 958 353	0	56 763 688
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	105 444	105 444	0	0	105 444
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	23 000 000	24 092 583	20 442 605	11 663 573	430 561	20 442 605
44	Közvetlen szolgáltatások (>=45) (K335)	5 600 000	9 346 787	9 346 787	976 000	80 000	9 346 787
45	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
							2 743 787

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Központos/gyűjtés, más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes	Központos/gyűjtés, más finanszírozásból - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységért segély-szolgáltatások (K336)	27 000 000	53 508 782	835 271	52 673 511	52 664 729	1 200 000	52 673 511	
47	Egyéb szolgáltatások (=40) (K337)	80 000 000	67 783 755	38 497 391	37 286 364	33 824 238	1 071 446	37 286 364	
48	ebből: bizottsági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	188 400 000	254 673 765	78 055 386	176 618 399	232 286 894	2 782 007	176 618 399	
50	Küldetések kiadásai (K341)	11 000 000	20 685 549	0	20 685 549	200 000	585 596	20 685 549	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	2 157 252	0	2 157 252	1 137 000	298 500	2 157 252	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 100 000	22 842 801	0	22 842 801	1 137 000	884 096	22 842 801	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 200 000	86 567 497	28 454 163	58 113 334	62 035 145	1 915 761	58 113 334	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	594 000	0	594 000	1 495 000	5 000	594 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	200 000	42 169	0	42 169	0	0	42 169	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	7 920 848	0	7 920 848	3 120 000	275 712	7 920 848	
63	Különtételek bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	59 900 000	95 124 514	28 454 163	66 670 351	66 650 145	2 196 473	66 670 351	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	304 400 000	488 457 574	133 839 957	354 617 617	346 619 072	10 229 402	354 617 617	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K366)	0	134 322	0	134 322	0	0	134 322	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (K366)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	134 322	0	134 322	0	0	134 322	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 810 150	0	50 810 150	3 650 000	0	50 810 150	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	74 749 245	0	74 749 245	0	0	74 749 245	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	48 265 168	0	48 265 168	0	0	48 265 168	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 673 754	0	46 673 754	985 500	0	46 146 147	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	220 498 317	0	220 498 317	4 635 500	0	218 016 610	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	659 156	0	659 156	0	0	659 156	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	177 972	0	177 972	0	0	177 972	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	837 128	0	837 128	0	0	837 128	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 626 300 000	2 351 117 218	133 839 957	2 217 277 261	6 001 677 572	10 253 024	2 214 795 554	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Működés	Elsődleges előirányzat	Működési előirányzat		Küvetés - Közhatalmunka Állami szolgálat	Teljesítés
			4	5		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 387 338	6 387 338	0	6 387 338
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 387 338
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 387 338	6 387 338	0	6 387 338
183	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B401)	0	15 982	15 982	0	15 982
197	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	74 426	74 426	0	74 426
209	ebből: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	72 641	72 641	0	72 641
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	72 641	72 641	0	72 641
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	31 179 164	31 179 164	0	31 179 164
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	28 282 733
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	31 342 213	31 342 213	0	31 342 213
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 399 663	8 399 663	0	8 399 663
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	8 399 663	8 399 663	0	8 399 663
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	4 181 303	4 264 987	5 350 813	4 181 303
264	ebből: biztosítások (B74)	0	0	0	0	4 181 303
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 181 303	4 264 987	5 350 813	4 181 303
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	50 310 517	50 394 201	5 350 813	50 310 517

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Külsőségi forrás módos.	Tulajdonosi
			4	5		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	98 822 913	98 822 913	0	98 822 913
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	98 822 913	98 822 913	0	98 822 913
16	Központos, irányító szervi támogatás (B816)	1 626 300 000	2 201 983 788	2 201 983 788	0	2 201 983 788
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 626 300 000	2 300 806 701	2 300 806 701	0	2 300 806 701
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 626 300 000	2 300 806 701	2 300 806 701	0	2 300 806 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011110 Államháztartási szervek (Környezet)		331717 Nemzeti Adóvédelmi és Információszabadság Hatóság (Környezet)	
#	Megnevezés	011110	011110	331717	331717
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 060 337 236		1 060 337 236	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	94 769 050		94 769 050	0
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	23 932 619		23 932 619	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, utószolgálat (K1104)	3 842 900		3 842 900	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 437 600		7 437 600	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	47 301 551		47 301 551	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	108 960 480		108 960 480	0
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	5 281 221		5 281 221	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 725 259		2 725 259	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 530 000		2 530 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	12 167 704		12 167 704	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 369 285 620		1 369 285 620	0
16	Váltszolt tisztségviselői juttatásai (K121)	61 982 744		61 982 744	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 859 795		9 859 795	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 842 539		71 842 539	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 441 128 159		1 441 128 159	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 061 718		200 061 718	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	178 782 020		178 782 020	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 363 000		11 363 000	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	294 513		294 513	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	9 622 185		9 622 185	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 134 963		7 134 963	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 507 667		10 507 667	0
30	Árubeszerzés (K313)	3 150		3 150	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 645 780		17 645 780	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 921 579		66 921 579	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 918 707		3 918 707	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 840 286		70 840 286	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 471 483		27 471 483	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 992 126		27 992 126	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 079		1 300 079	0
39	Közvetlen díjak (=35+...+38) (K331)	56 763 688		56 763 688	0
41	Bétfeti és lízing díjak (=42) (K333)	105 444		105 444	0
43	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	20 442 605		20 442 605	0
44	Közvetített szolgáltatások (=43) (K335)	9 346 787		9 346 787	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	2 743 787		2 743 787	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	52 673 511		52 673 511	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	37 286 364		37 286 364	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	10 700 120		10 700 120	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	176 618 399		176 618 399	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	20 685 549		20 685 549	0
51	Reklám- és promogandakiadások (K342)	2 157 252		2 157 252	0
52	Küldetések, reklám- és promogandakiadások (=50+51) (K34)	22 842 801		22 842 801	0

#		Magyarország	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011110 Államháztartási szervek tevékenysége	199999 Kormányzati feladatoktól nem tartozó tevékenységek kiadásai és bevételei
			Összesen			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 113 334	58 113 334	0	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	594 000	594 000	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354)	42 169	42 169	0	0	
59	ebből: valuta, deviza eszközök reálzált árólyamvesztése (K354)	42 169	42 169	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 920 848	7 920 848	0	0	
63	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 670 351	66 670 351	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	354 617 617	354 617 617	0	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (= 155+... +164) (K506)	134 322	134 322	0	0	
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-á programokba és azok hazai tartófinanszírozása (K506)	134 322	134 322	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	134 322	134 322	0	0	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50 810 150	50 810 150	0	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 795 145	72 795 145	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 265 168	48 265 168	0	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 146 147	46 146 147	0	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	218 016 610	218 016 610	0	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	659 156	659 156	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	177 972	177 972	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	837 128	837 128	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 214 795 554	2 214 795 554	0	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 214 795 554	2 214 795 554	0	0	
313	Állagos statisztikai állományi létszám	122	122	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként				
* #	Mégnevezés	Összesen		
		911110 Alkalmazotti szolgálati költségvetés	011020 Támogatások célú finanszírozásból megérkezők	919990 Kormányzati feladatokra felvett költségek, költségek és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	6 387 338	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 387 338	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 387 338	0	0
183	Készenléti díj elvonásai (B401)	15 982	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 426	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210*...+213) (B4092)	72 641	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	72 641	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	72 641	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217*+218) (B411)	31 179 164	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 282 733	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 342 213	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 399 663	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	8 399 663	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=261*...+269) (B74)	4 181 303	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	4 181 303	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257*...+260+270) (B7)	4 181 303	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 310 517	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 822 913	98 822 913	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	98 822 913	98 822 913	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 201 983 788	2 201 983 788	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296*...+301+304) (B81)	2 300 806 701	2 300 806 701	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 300 806 701	2 300 806 701	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 351 117 218	2 300 806 701	0

07/A - Maradványkimutatás		Mértékegység	Összeg
#		2	
01	Alapvető költségvetési bevételek		50 310 517
02	Alapvető költségvetési kiadások		2 214 795 554
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 164 485 037
04	Alapvető finanszírozási bevételek		2 300 806 701
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 300 806 701
07	A) Alapvető maradvány (=+II)		136 321 664
15	C) Összes maradvány (=A+B)		136 321 664
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa		136 321 664

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Megnevezés	Létszám (Tervezett állományi létszámokból)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, profektív juttatás	Állományi, önkormányzati, helyettesítési díj, ösztönző díj	Változó juttatások, jubileumi juttatás	Ellenértéki juttatások	Közbiztosítások	Támogatások	Eligélteltetésért járó személyi juttatás	Változó juttatások juttatás	
23 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	2	48 600 000	4 200 000	0	6 300 000	800 000	5 064 000	0	469 453	0	
24 önálló szervezeti egység vezetője, főosztályvezető, nem önálló főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, máséhoz nem sorolható vezető	26	331 310 651	41 635 510	757 200	0	10 270 225	35 176 722	550 000	3 025 810	0	
31 vezető-főtanácsos	42	321 073 423	27 899 050	1 483 300	1 137 600	15 757 926	36 060 823	810 000	4 123 294	0	
32 főtanácsos, főtanácsos II.	25	174 098 176	17 029 692	1 602 400	0	9 547 225	21 563 371	450 000	2 376 167	0	
33 főtanácsos I.	8	60 990 667	5 043 868	0	0	4 229 800	3 663 058	0	1 163 964	0	
34 vezető-tanácsos	4	20 874 692	2 255 000	0	0	1 559 300	2 630 000	0	104 087	0	
36 KÜLÖNLÉGS JÖGÁLLÁSÚ SZERVEK, ÁLLAMI SZÁMVÉVŐSZÉK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=22+...+35)	107	956 947 609	98 063 120	3 842 900	7 437 600	42 164 476	104 157 974	1 810 000	11 262 775	0	
119 (előfokú vezetőségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	52 537 068	14 490 500	0	0	1 800 000	6 304 650	270 000	576 053	0	
120 közfoglalkoztatott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	15 234 814	2 608 049	0	0	830 075	1 743 720	180 000	167 297	0	
121 fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	35 617 745	3 540 000	0	0	2 507 000	4 760 616	270 000	161 579	0	
125 EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	14	103 389 627	20 638 549	0	0	5 137 075	12 808 986	720 000	904 929	0	
132 egyéb választott tisztviselő	1	0	0	0	0	0	0	0	0	61 982 744	
137 VÁLASZTOTT TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	61 982 744	
138 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	122	1 060 337 236	118 701 669	3 842 900	7 437 600	47 301 551	116 966 960	2 530 000	12 167 704	61 982 744	
139 Munkajogi zároltszám (az állományi létszám) (fő)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám alapfőföldi végzettséggel	Vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Magas vezetői létszám alapfőföldi végzettséggel	Magas vezetői létszám felsőföldi végzettséggel	Magas vezetői létszám összesen	Alacsony vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	22	22	0	0	0	0	22
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	0	0	0	60
04	Humánforrások	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-közhatalmi	0	2	2	0	0	0	0	4
06	Pegyl	0	1	1	0	0	0	0	4
08	Ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0
10	Informaticai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	4
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	0	15
14	Administratív-utakársági (15+16+17)	0	1	1	0	0	0	0	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	9
22	Uzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	4	4	0	0	14
27	Összesen (03+13+26)	0	29	29	4	4	0	0	93
32	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék (úszviselelői (33+34+35))	0	28	28	0	0	0	0	71
33	I. funkció csoport	0	21	21	0	0	0	0	60
34	II. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	10
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	9
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	4	0	0	14
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	0	5
80	Választott tisztségviselők (01+82+83)	0	1	1	0	0	0	0	0
81	f. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi mérleg	Működési évi mérleg	Működési évi mérleg	Előző évi mérleg
#					
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 370 908	0	52 708 534	
02	A/1/2 Szellemi termékek	314 294 029	0	150 055 197	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	321 664 937	0	202 763 731	
06	A/1/2 Csepkek, berendezések, felszerelések, járművek	122 535 327	0	147 781 270	
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	9 822 315	0	48 732 212	
10	A/1 Tőrvgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	132 357 642	0	196 513 482	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	454 022 579	0	399 277 213	
30	B/1/1 Vésárolt készletek	15 748	0	18 898	
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 748	0	18 898	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	15 748	0	18 898	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	13 786 716	0	2 044 866	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 786 716	0	2 044 866	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámllák	0	0	82 017 992	
58	C/IV Devizaszámllák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	82 017 992	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	13 786 716	0	84 062 858	
91	D/1/7 Költségvetési érvben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	135 767	0	83 684	
94	D/1/7c - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	135 767	0	83 684	
103	D/1 Költségvetési érvben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	135 767	0	83 684	
135	D/1/7 Költségvetési érv követés esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	9 480 033	0	5 350 813	
138	D/1/7c - ebből: költségvetési érv követés esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	9 480 033	0	5 350 813	
144	D/II Költségvetési érv követés esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 480 033	0	5 350 813	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 992 126	0	104 550 522	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	62 992 126	0	104 550 522	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 992 126	0	104 550 522	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	72 607 926	0	109 985 019	
164	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem tevőbenható általános forgalmi adó	17 007 874	0	28 228 641	
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	17 007 874	0	28 228 641	
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	748 292	0	1 277 001	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	748 292	0	1 277 001	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	17 756 166	0	29 505 642	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	27 215 687	0	42 533 880	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 215 687	0	42 533 880	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	585 404 822	0	665 383 510	
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	85 889 150	0	85 889 150	
181	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változása	33 755 247	0	33 755 247	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	36 752 511	0	50 632 542	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 880 031	0	128 374 032	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távlati időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	170 276 939	0	298 650 971
193	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beutalásaira	0	0	2 481 707
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 481 707
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	23 622
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek átlagi kiadásokra	6 767 559	0	10 229 402
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 767 559	0	10 253 024
242	H/II/7 Letételek megőrzése, fedezetkezelésre átveti pénzeszközök, biztositások	0	0	4 067 271
243	H/II/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	82 691 992
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	86 759 263
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 767 559	0	99 493 994
249	J/2 Kötelesek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 748 817	0	115 698 350
250	J/3 Hatasztalt eredményszámlájeli bevétel	317 611 507	0	151 540 195
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	408 360 324	0	267 238 545
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	595 404 822	0	665 383 510

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Ezredő időszak	Működési évek
		4	5
		Működési évek (+/-)	Tulajdosi évek (+/-)
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	6 776	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	6 776	0
06	06 Képzési működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	1 769 898 712	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	23 460 214	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	89 445 840	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlált bevétel	96 879 730	0
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	1 979 684 496	0
13	10 Anyagköltség	22 746 016	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 508 954	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 252 398	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	281 507 368	0
18	14 Bérköltség	983 679 672	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 076 614	0
20	16 Bérjárulékok	166 499 595	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 322 255 881	0
22	VI Értékszámkéneljárás	210 427 959	0
23	VII Egyéb ráfordítások	151 529 878	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	13 970 186	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlált bevétel (>=21a+21b)	45 453	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	45 453	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	135 608	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapj. értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	135 608	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-90 155	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 880 031	0
			17 603 863
			251 275 515
			8 260 787
			277 140 165
			1 205 729 540
			259 761 741
			201 274 843
			1 666 766 124
			228 243 324
			112 561 806
			129 017 560
			72 641
			72 641
			716 169
			674 000
			716 169
			-643 528
			128 374 032

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Művelet	Immateriális javak	Ingyenesen átvett eszközök értékje	Tulajdonosi jogok megszerzése, időkorláttal járók	Tervezési érték	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=7+8)	
								1	2
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	588 010 254	0	404 433 966	0	9 822 315	0	1 002 266 535	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	50 810 150	0	0	0	123 014 413	0	173 024 563	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	659 156	0	659 156	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	84 104 516	0	0	0	84 104 516	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	50 810 150	0	84 104 516	0	123 673 569	0	258 588 235	
09	Értékesítés	0	0	15 110 742	0	0	0	15 110 742	
11	Tértfűtőrendszer átadás	0	0	0	0	659 156	0	659 156	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	84 104 516	0	84 104 516	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	15 110 742	0	84 763 672	0	99 874 414	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	638 820 404	0	473 427 740	0	48 732 212	0	1 160 980 356	
16	Terv szerinti értékszőkkenés nyitó állománya	266 345 317	0	281 898 639	0	0	0	548 243 956	
17	Terv szerinti értékszőkkenés növekedése	169 711 356	0	58 531 968	0	0	0	228 243 324	
18	Terv szerinti értékszőkkenés csökkenése	0	0	14 784 137	0	0	0	14 784 137	
19	Terv szerinti értékszőkkenés záró állománya (=16+17-18)	436 056 673	0	325 646 470	0	0	0	761 703 143	
24	Értékszőkkenés összesen (=19+23)	436 056 673	0	325 646 470	0	0	0	761 703 143	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	202 763 731	0	147 781 270	0	48 732 212	0	399 277 213	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	111 931 483	0	222 537 837	0	0	0	334 469 320	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
0	1	2	3	4	5	6	
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Törzsfelhalmozás értékesítés	Nyitó adatok, értékesítés	Törzsfelhalmozás értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott költségek	62 992 126	0	0	0	104 550 522	0
04	Készletek	15 748	0	0	0	18 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos előszámítások kivételével	9 615 800	0	0	0	5 434 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	72 623 674	0	0	0	110 003 917	0

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés 2	Összesít 3
01	Betegszabadsággal össze/függő munkáltatási fizetés	8 701 429
02	Betegszabadsággal össze/függő fizetésben részesülők száma	110
03	Fordított általános forgalmi adó (=04*05)	510 069
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 490
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	506 579
36	A költségvetési szervet, helyi önkormányzatot, nemzeti és kormányzati, (árulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott) nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	
1	Összeg (a főkönyvvel szembe fordított módosítások nélkül) Ft-ban:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	13 786 716
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	13 786 716
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9+10+11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	70 276 142
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 214 795 554
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámú tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 351 117 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 822 913
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzeresen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	11 220 767
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] [(17+18+19+20+21+22)]	41 558 396
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	41 558 396
36	Egyéb sajátos részfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	528 709
37	Derecember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	528 709
46	Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-4 067 271
47	Egyéb sajátos költségtérítéssel járó pénzeszközök tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3679]	-82 691 992
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-82 691 992
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyidőszaki egyenlege [+/-6552]	674 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	84 062 858
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	84 062 858
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	2 044 866
67	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámú tárgyidőszaki záró állománya [3322]	82 017 992