

NKFIH-17C3-1/2017

Adatellenőrző kód: 4c-f305-3378-737f-7e53-514d363f535720-5171-37

Fejezeti jellemző adatok

35 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
 1077. Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

831004 PIR-törzsszám	1051 szektor	841114 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1077 Budapest Kéthly Anna tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 6	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest,

2017. év március 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rétesi Róbertné (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Natália (alíráás)

06-1-896 3735 (telefon)

06-1-896 3701 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--

FORRAS KGR

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
 NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
 Fejezet: 35000 Címrend: 0100 ÁHT: 350662
 Szakág: 841114 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 067 781 000	1 034 863 415	167 876 476	854 310 247	3 203 343 000	0	0	854 310 247	
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	16 891 000	107 193 951	0	107 193 951	0	0	0	77 510 982	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	24 516 000	22 411 847	1 434 494	20 272 378	0	0	0	20 272 378	
05	Végkielégítés (K1105)	17 540 000	9 748 646	3 226 646	6 522 000	0	0	0	6 522 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 865 000	8 038 695	0	6 358 695	0	0	0	6 358 695	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	111 192 000	132 835 741	2 919 140	128 835 741	251 064 000	0	0	128 835 741	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	48 000 000	44 020 513	4 191 208	39 829 305	0	0	0	39 829 305	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 561 000	7 345 170	1 530 278	5 814 892	0	0	0	5 814 892	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	3 600 000	3 644 170	0	3 644 170	0	0	0	3 644 170	
11	Leakhatási támogatások (K1111)	30 000 000	25 217 997	19 129 781	6 088 216	0	0	0	6 088 216	
12	Szociális támogatások (K1112)	20 340 000	1 554 619	0	1 450 619	0	0	0	1 450 619	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 230 000	19 149 043	1 478 280	17 289 912	495 000	0	0	17 289 912	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 462 516 000	1 416 013 807	201 786 303	1 197 610 126	3 454 902 000	0	0	1 197 610 126	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	371 085 000	450 174 022	206 076 799	236 303 744	93 901 041	0	0	231 059 059	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 699 000	21 574 118	7 643 539	11 705 569	0	0	0	11 694 912	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	398 784 000	471 748 140	213 720 338	248 009 313	93 901 041	0	0	242 753 971	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 861 300 000	1 887 761 947	415 506 641	1 445 619 439	3 548 803 041	0	0	1 410 681 128	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	498 300 000	561 338 155	108 912 586	452 408 289	22 815 102	0	0	423 299 543	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	322 280 640	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 992 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 810 348	
26	ebből: létpenny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 176 436	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	35 040 119	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 277 000	4 976 228	2 865 355	2 110 873	0	0	0	2 110 873	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 486 000	18 531 275	11 753 746	6 749 986	0	0	0	6 217 768	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 763 000	23 507 503	14 619 101	8 860 859	0	0	0	8 328 641	
33	Informaikatik szolgáltatások igénybevétele (K321)	272 855 000	195 719 313	104 558 685	91 088 847	143 394 970	720 568	0	86 068 301	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 885 000	8 177 413	1 654 872	6 522 540	3 039 370	0	0	6 522 540	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	276 740 000	203 896 726	106 213 557	97 611 387	140 434 340	720 568	0	92 590 841	
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	363 927 000	237 479 722	0	234 603 546	407 762 951	0	0	234 603 546	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 067 451	185 394	1 882 057	0	0	0	1 882 057	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 748 000	117 713 582	84 537 981	33 129 168	47 877 740	0	0	32 720 946	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	505 623 000	422 641 415	108 596 060	303 893 699	81 135 722	113 397 032	0	287 287 444	
45	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	984 796 000	779 902 170	193 319 435	573 508 470	536 736 413	113 397 032	0	536 493 993	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	10
2	3						
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	151 250 000	66 905 579	22 074 602	44 071 335	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 598 000	16 213 649	13 569 526	2 644 123	0	43 890 948
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	163 848 000	83 119 228	35 644 128	46 715 458	0	2 644 123
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	371 651 000	226 364 151	107 593 269	118 738 081	181 473 141	46 535 071
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 406 394	0	1 406 394	0	117 237 343
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000 000	193 649 764	100 280 931	93 255 712	0	1 406 394
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	401 651 000	421 420 309	207 874 200	213 400 187	181 473 141	93 255 200
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	1 876 800 000	1 511 845 936	557 670 421	940 096 361	864 643 894	211 898 937
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	14 100 000	14 944 741	0	14 691 541	0	915 847 483
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 687 000	0	4 687 000	0	14 691 541
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 687 000	0	4 687 000	0	4 687 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 428 479 308	0	2 428 479 308	0	4 687 000
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	2 428 479 308
155	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	203 822 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	2 903 770	2 903 770	0	0	532 425 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 100 000	2 451 014 819	2 903 770	2 447 857 849	0	2 447 857 849
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 520 000	11 599 370	11 520 000	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	5 000 000	4 933 600	0	4 933 600	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	30 660 000	4 459 620	2 568 512	1 891 108	0	4 933 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 820 000	36 490 618	19 393 090	16 718 900	0	1 891 108
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 309 642	9 121 865	6 163 941	0	16 718 900
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	65 000 000	72 792 850	42 603 467	29 707 549	0	6 163 941
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	4 315 500 000	6 484 753 707	1 127 596 885	5 315 689 487	4 436 262 037	29 707 549
					114 321 551		5 227 393 552

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 526 400 000	2 526 400 000	0	0	2 526 400 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 526 400 000	2 526 400 000	0	0	2 526 400 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 406 394	1 406 394	0	0	1 406 394
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	875 681	875 681	0	0	875 681
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=211+...+215) (B4092)	0	27 750	27 750	0	0	27 750
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai (=209+210) (B409)	0	27 750	27 750	0	0	27 750
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 586 400 000	33 787 805	33 787 805	0	0	33 787 805
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 586 400 000	36 097 630	36 097 630	0	0	36 097 630
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	90 446 088	90 446 088	0	0	90 446 088
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	90 446 088	90 446 088	0	0	90 446 088
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 586 400 000	2 702 943 718	2 702 943 718	0	0	2 702 943 718

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 455 902 865	2 455 902 865	0	2 455 902 865	2 455 902 865
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 455 902 865	2 455 902 865	0	2 455 902 865	2 455 902 865
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 729 100 000	1 325 907 124	1 325 907 124	0	1 325 907 124	1 325 907 124
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 729 100 000	3 781 809 989	3 781 809 989	0	3 781 809 989	3 781 809 989
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 729 100 000	3 781 809 989	3 781 809 989	0	3 781 809 989	3 781 809 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befejezések
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	854 310 247	0	378 288 524	476 021 723	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	77 510 982	0	8 537 126	68 973 856	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgálat (K1104)	20 272 378	0	12 722 506	7 549 872	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 522 000	0	6 522 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 358 695	0	4 555 000	1 803 695	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	128 835 741	0	68 532 614	60 303 127	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	39 829 305	0	20 808 792	19 020 513	0
09	Küldetés költségtérítés (K1109)	5 814 892	0	2 325 722	3 489 170	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 644 170	0	1 978 940	1 665 230	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	6 088 216	0	3 570 219	2 517 997	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 450 619	0	0	1 450 619	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	17 289 912	0	5 367 720	11 922 192	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 167 927 157	0	513 209 163	654 717 994	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	231 059 059	0	159 805 295	71 253 764	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 694 912	0	2 371 995	9 322 917	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	242 753 971	0	162 177 290	80 576 681	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 410 681 128	0	675 386 453	735 294 675	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	423 299 543	0	193 406 511	229 893 032	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	322 280 640	0	146 571 333	175 709 307	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 992 000	0	0	6 992 000	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 810 348	0	29 006 798	27 803 550	0
26	ebbel: látnév hozzájárulás (K2)	2 176 436	0	0	2 176 436	0
28	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 040 119	0	17 828 380	17 211 739	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 110 873	0	1 271 558	839 315	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 217 768	0	2 858 499	3 359 269	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 328 641	0	4 130 057	4 198 584	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 068 301	0	63 931 833	22 136 468	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 522 540	0	4 131 949	2 390 591	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	92 590 841	0	68 063 782	24 527 059	0
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)	234 603 546	0	34 815 193	199 788 353	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 862 057	0	881 863	1 000 194	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 720 946	0	20 265 179	12 455 767	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	287 287 444	0	211 158 137	76 129 307	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	78 353	0	12 053	66 300	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	556 493 993	0	267 120 372	289 373 621	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 890 948	0	6 351 034	37 539 914	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 644 123	0	921 374	1 722 749	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	46 535 071	0	7 272 408	39 262 663	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K-51)	117 237 343	0	39 460 612	77 776 731	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 406 394	0	0	1 406 394	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 255 200	0	92 759 595	495 605	0

#		Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési befejezések		
			01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	014010 Állalános K+F politika	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	014010 Állalános K+F politika	
		Összesen	211 898 937	0	132 220 207	79 678 730	0
60		Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K63)					
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	915 847 483	0	478 806 826	437 040 657	0
122		Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	14 691 541	0	0	0	0
126		Egyéb elvonások, befejezések (K5023)	4 687 000	0	0	0	0
127		Elvonások és befejezések (=124+125+126) (K502)	4 687 000	0	0	0	4 687 000
151		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 428 479 308	0	1 896 029 162	532 450 146	4 687 000
152		ebből: központi költségvetési szervek (K506)	203 822 000	0	203 822 000	0	0
155		ebből: egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	532 425 000	0	0	532 425 000	0
157		ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 692 232 308	0	1 692 207 162	25 146	0
191		Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 447 857 849	14 691 541	1 896 029 162	532 450 146	4 687 000
193		Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 933 600	0	2 565 472	2 368 128	0
195		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 891 108	0	1 323 775	567 333	0
196		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 718 900	0	10 480 861	6 238 039	0
199		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 163 941	0	3 792 179	2 371 762	0
200		Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 707 549	0	18 162 287	11 545 262	0
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 227 393 552	14 691 541	3 261 791 239	1 946 223 772	4 687 000
309		Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 227 393 552	14 691 541	3 261 791 239	1 946 223 772	4 687 000
310		Kapacitású 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	189	0	98	91	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 702 943 718
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 227 393 552
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 524 449 834
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 781 809 989
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 781 809 989
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±I±II)	1 257 360 155
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 257 360 155
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 215 892 820
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	41 467 335

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám* (Állagos státuszúak állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utódióra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966 400	0	0	0	448 688	212 000	0	11	142 669	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	3	27 599 496	2 690 999	507 475	0	1 627 457	867 946	394 600	1	1 103 925	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (K.t.v. 236. § (5) bek.)	28	193 220 111	25 991 932	8 345 027	2 105 752	11 763 703	13 769 920	381 628	4	4 785 206	0
19	I. besorolási osztály összesen	139	572 296 834	43 500 171	9 619 876	8 427 743	105 669 740	27 218 147	6 225 820	10	10 104 613	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	29 063 883	3 518 110	1 638 044	2 347 200	6 194 038	4 086 268	180 797	0	823 974	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	182	834 146 724	75 701 212	20 110 422	12 880 695	125 703 626	46 154 281	7 182 835	16	16 960 387	0
60	központi végzettségű, a költségvetés szervezetei foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	20 163 523	1 809 770	161 956	0	3 132 115	3 134 086	356 000	0	329 525	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	20 163 523	1 809 770	161 956	0	3 132 115	3 134 086	356 000	0	329 525	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	189	854 310 247	77 510 982	20 272 378	12 880 695	128 835 741	49 288 367	7 538 835	17	17 289 912	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi tartalékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Ures álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumévek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	859 722	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám-alfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	22	22	0	5	8	9	10		
02	b) csoport	0	0	0	0	1	102	107	129		
03	Összesen (01+02)	0	22	22	0	6	109	115	137		
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	2	15	17	21		
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4		
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2		
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2		
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	2	25	27	36		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	3	13	13		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	2	9	9		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4		
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	0	2	2	3		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	10	5	15	16		
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	0	18	139	157	189		
28	Közviszselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	32	32	0	11	139	150	182		
29	I. funkció csoport	0	22	22	0	5	109	114	136		
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	0	25	25	34		
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	5	11	12		
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	0	7	7		
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1		
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2		
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	79 473 814	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 726 355	0	41 650 122
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	83 200 169	0	1 863 585
05	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	986 449 004	0	43 513 707
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 150 865	0	979 145 040
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 046 599 869	0	27 807 073
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 129 800 038	0	1 006 952 113
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászamlák	2 418 805 915	0	1 244 999 124
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	2 418 805 915	0	1 244 999 124
55	C/IV/2 Kincsiárban vezetett devizaszámlák	134 995 842	0	73 442 266
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	134 995 842	0	73 442 266
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 553 801 757	0	1 318 441 390
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 928 555	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 928 555	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 928 555	0	0
113	D/III/4a+...+D/III/4f)	297 673	0	0
118	D/III/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	297 673	0	0
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	297 673	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 049 256	0	8 627 066
145	D/III/7b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	11 928 072	0	1 496 490
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 541 275	0	2 286 752
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	379 909	0	4 843 824
157	D/III/9 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	831 005	0	230 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 680 261	0	8 857 066
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	19 906 489	0	8 857 066
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 025 453	0	295 247
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	21 811 136	0	233 740
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	22 836 589	0	528 987
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	22 836 589	0	528 987
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 300	0	53 597
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 300	0	53 597
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 726 362 173	0	53 597
177	G/1 Nemzeti vagyoni indíllások értéke	1 765 571 880	0	2 378 346 860
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	57 682 744	0	1 765 571 870
181	G/III/3 Pénzeszközön, kívüli egyéb eszközök indílláskori értéke és változásai	-639 359 589	0	54 422 633
182	G/III Egyéb eszközök indílláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-639 359 589	0	-639 359 589
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-639 359 589
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 273 810 907	0	2 273 810 907
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 457 705 942	0	2 004 895 793

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	514 489	0	0	34 938 311
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	202 680	0	0	29 108 746
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 089 496	0	0	24 248 878
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 806 665	0	0	88 295 935
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	114 321 551
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	114 321 551
237	H/III/1 Kapott előlegek				
239	H/III/3 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	5 436 350	0	0	75 600
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	34 128	0	0	0
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	119 434 724	0	0	58 768 635
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	124 905 202	0	0	58 844 235
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 711 867	0	0	261 461 721
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	140 944 364	0	0	111 989 346
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 726 362 173	0	0	111 989 346
					2 378 346 860

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	1 744 950 000		
07	Egyéb működési célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	220 429 000		3 652 307 124
08	Felhalmozási célú támogatások eredményezemiéletű bevételei	27 184 000		90 446 088
09	Különléte egyéb eredményezemiéletű bevételek	3 016 935 000		50 000 000
12	III Egyéb eredményezemiéletű bevételek (=06+07+08+09)	5 009 508 000		43 358 637
10	Anyagköltség	6 393 000		4 036 111 849
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	831 114 000		8 873 102
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	837 507 000		830 091 867
14	Bérlőköltség	822 081 000		838 964 989
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	261 831 000		971 791 723
16	Bérfizetések	300 930 000		465 306 341
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 384 842 000		431 257 477
22	VI Értékcsokkenési leírás	160 919 000		1 868 355 541
23	VII Egyéb ráfordítások	368 165 000		99 506 742
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 258 075 000		2 677 974 878
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezemiéletű bevételei (=21a+21b)	15 736 000		-1 448 690 301
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	15 736 000		27 750
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezemiéletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 736 000		0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	1 000		27 750
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 000		887 487
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 000		887 487
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 735 000		887 487
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 273 810 000		-859 737
				-1 449 550 038

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Inglódomok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	305 344 211	993 369 272	154 221 215	0	0	0	1 452 934 698
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 543 608	0	23 543 608
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	167 144 852	4 933 600	18 610 008	0	0	0	23 543 608
07	Egyéb növekedés	0	34 187 000	354 396 315	0	0	0	555 728 167
08	Összes növekedés (=02+...+07)	167 144 852	39 120 600	373 006 323	0	23 543 608	0	602 815 383
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	42 747 585	0	150 113 227	0	0	0	192 860 812
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	103 918 271	0	0	0	103 918 271
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	42 747 585	0	254 031 498	0	23 543 608	0	23 543 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	429 741 478	1 032 489 872	273 196 040	0	23 543 608	0	320 322 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	222 144 042	6 920 268	94 070 350	0	0	0	1 735 427 390
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	206 831 314	46 424 564	401 979 031	0	0	0	323 134 660
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	42 747 585	0	250 660 414	0	0	0	655 234 909
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	386 227 771	53 344 832	245 388 967	0	0	0	293 407 999
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	110 973	0	0	0	684 961 570
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	110 973	0	0	0	110 973
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	386 227 771	53 344 832	245 388 967	0	0	0	684 961 570
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	43 513 707	979 145 040	27 807 073	0	0	0	1 050 465 820
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	330 244 550	0	163 655 471	0	0	0	493 900 021

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	15 849 256	0	0	0	15 849 256	0
08	Kivételések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 726 228	8 500 000	11 011 832	0	19 511 832	19 511 832
11	Összesen (=01+...+10)	27 575 484	8 500 000	11 011 832	0	28 138 898	19 511 832

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7 159 709
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónap követően teljesített összegével együtt)	80
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	210 479 508
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	53 792 264
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 073 357
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 690 826
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	214 446 418
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	61 867 423
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 673 934
19	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)	3 895 439
20	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)	44 354 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 150 000
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 299
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 939 550
26	Fordított általános forgalmi adó (-27+28)	449 455 075
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	451 568 924
28	- ebből: vállalt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 543 608
		-428 025 316