

LKFTH 811-2/2019

Adatellenőrző kód: 16722-252531-70-7b-30-3a47-136a76e5d9-7-39-7e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(XXXV. fejezet)
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
0 1	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2019

február

28.

.....hó.....nap

decsor

a szerv gazdasági vezetője



Gyuláné Mészáros

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rétesi Róbertné(név)

06-1-896-3735(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gyuláné Mészáros(alíráás)

Mészáros Gyuláné 06-1-896-3702(név, telefon)

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

8 3 1 0 0 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forras.Net

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Működési előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	
2.		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 239 072 000	1 010 604 735	130 043 015	880 561 720	3 521 286 000	0	880 561 720
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	120 000 000	138 192 216	102 554 222	35 637 994	0	0	35 637 994
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 000 000	20 240 821	9 070 503	11 170 318	0	0	11 170 318
05	Végkielégítés (K1105)	17 540 000	17 990 836	10 224 353	7 766 483	0	0	7 766 483
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 000 000	7 742 560	6 754 960	987 600	0	0	987 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 960 000	209 829 694	24 800 491	1 85 029 203	109 521 615	0	185 029 203
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	49 000 000	72 569 885	3 934 815	68 635 070	0	0	68 635 070
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	8 907 694	2 542 539	6 365 155	0	0	6 365 155
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 000 000	6 079 274	3 743 274	2 336 000	0	0	2 336 000
11	Lakhatási támogatások (K1111)	15 000 000	11 001 152	815 312	10 185 840	0	0	10 185 840
12	Szociális támogatások (K1112)	5 000 000	3 426 077	1 879 694	1 546 381	0	0	1 546 381
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	22 768 000	37 379 516	5 519 759	31 859 757	0	0	31 859 757
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 689 340 000	1 543 964 458	301 402 937	1 242 081 521	3 630 807 615	0	1 242 081 521
17	Munkvédelem irányuló egyéb jogviszonyban megkötött foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	314 150 000	310 696 154	126 707 608	183 988 546	132 065 861	0	183 988 546
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 310 000	26 639 249	4 533 813	22 105 436	4 653 543	0	22 082 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	332 460 000	337 335 403	131 241 421	206 093 982	137 339 404	0	206 070 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 021 800 000	1 881 299 861	433 124 358	1 448 175 503	3 768 147 019	0	1 448 152 203
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	436 300 000	440 250 722	77 564 780	362 685 942	731 293 854	0	362 685 942
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	236 660 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 935 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 488 572
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 228 610
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	49 372 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 795 000	2 659 090	2 132 242	526 848	0	0	526 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 434 000	2 291 293	694 804	1 596 489	0	0	1 596 489
31	Készletbeszerzés (-38-29+30) (K31)	37 229 000	4 950 383	2 827 046	2 123 337	0	0	2 123 337
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 142 000	183 944 618	7 744 712	176 080 906	224 620 812	0	175 952 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 720 000	6 658 665	91 056	6 567 609	10 771 655	0	6 567 609
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	199 862 000	190 603 283	7 835 768	182 648 515	235 392 467	0	182 520 315
37	Bérelti és lízing díjak (-36) (K333)	295 490 000	179 411 206	1 873 646	177 537 560	536 896 678	16 237 178	177 537 560
39	Karbantartási, kiszámlási szolgáltatások (K334)	17 528 000	5 198 622	1 691 141	3 507 481	0	0	3 507 481
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 757 000	51 418 966	11 151 538	37 687 428	45 167 379	0	35 929 840
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	423 529 000	404 735 041	70 423	404 664 618	124 475 132	2 636 671	311 853 986
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	229 245
45	Szolgáltatás kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	794 304 000	640 763 835	14 786 748	623 397 087	706 539 189	18 873 849	528 828 867

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású központosított költségvetési egységek		Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású központosított költségvetési egységek	Költségvetési előirányzatok, más finanszírozású központosított költségvetési egységek	Tulajdonos
				6	7			
2			5			8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	145 394 000	73 570 121	6 672 007	66 898 114	0	0	66 898 114
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 070 000	13 260 159	2 258 533	11 001 626	2 999 438	0	10 751 626
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	180 464 000	86 830 280	8 930 540	77 899 740	2 999 438	0	77 649 740
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	210 241 000	133 703 900	9 587 370	123 576 800	246 757 150	5 095 938	123 039 042
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	111 000	0	111 000	0	0	111 000
54	Független pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	500 000	328 004	325 000	3 004	0	0	3 004
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 300 000	4 644 701	995 949	3 648 752	109 080	0	3 648 752
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55) (K35)	215 041 000	138 787 605	10 908 319	127 339 556	246 866 230	5 095 938	126 800 798
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 426 900 000	1 061 935 386	45 288 421	1 013 408 235	1 191 797 324	23 969 787	917 923 057
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	180 414	0	180 414	0	0	180 414
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	180 414	0	180 414	0	0	180 414
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	911 735 726	0	911 735 726	0	0	911 735 726
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	184 012 000
154	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 537 592
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	911 916 140	0	911 916 140	0	0	911 916 140
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000 000	3 669 107	323 025	3 346 082	1 929 000	0	3 346 082
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 980 000	9 018 890	0	9 018 890	0	0	9 018 890
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 600 000	4 010 732	597 773	3 412 959	0	0	3 412 959
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 920 000	4 292 660	32 618	4 260 042	0	0	4 260 042
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	65 000 000	20 991 389	953 416	20 037 973	1 929 000	0	20 037 973
199	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	1 990 104	0	1 990 104	0	0	1 990 104
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	537 328	0	537 328	0	0	537 328
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 527 432	0	2 527 432	0	0	2 527 432
265	Költegvétési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	3 950 000 000	4 318 920 930	556 930 975	3 758 751 225	5 693 167 197	23 969 787	3 663 242 747

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
B	Működési	Erőforrás	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési nyomon követés	Követelés - Költségvetési nyomon követés összesítő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 200 000 000	2 200 581 297	2 200 581 297	0	2 200 581 297
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	581 297
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 200 000 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 200 000 000	2 200 581 297	2 200 581 297	0	2 200 581 297
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	50 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	10 000 000	31 570 476	31 591 101	0	31 570 476
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megrendelési, személyeségi, dologi vagy más jog megszüntetésén, jogalap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	15 460
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 000 000	31 570 476	31 591 101	0	14 264 098
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	41 094 684	41 094 684	0	41 094 684
255	ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B65)	0	0	0	0	41 094 684
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+233+245) (B6)	0	41 094 684	41 094 684	0	41 094 684
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 260 000 000	2 324 846 457	2 324 867 082	0	2 324 846 457

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Felhalmozási cél	Működési célú bevételek	Költségvetési célú bevételek	Külső forrásból származó bevételek	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	811 764 307	811 764 307	0	811 764 307
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	811 764 307	811 764 307	0	811 764 307
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 690 000 000	1 182 310 166	1 182 310 166	0	1 182 310 166
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 690 000 000	1 994 074 473	1 994 074 473	0	1 994 074 473
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 690 000 000	1 994 074 473	1 994 074 473	0	1 994 074 473

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			01.03.00 Támogatási célú finanszírozás műveletek
		01.03.00 Polgári és támogatási célú ellátás	01.03.01 Államok K+F-jellege	01.03.02 Támogatási célú finanszírozás műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	880 561 720	592 393 536	288 168 134	0
03	Céjutak, projektpénium (K1103)	35 637 994	19 126 119	16 511 875	0
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 170 318	7 179 497	3 990 821	0
05	Végkielégítés (K1105)	7 766 493	1 768 304	5 998 179	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	987 600	395 040	592 560	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	185 029 203	86 385 684	98 643 519	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	68 635 070	28 051 185	40 583 885	0
09	Küldetés költségtérítés (K1109)	6 365 155	3 957 461	2 407 694	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 336 000	187 280	2 148 720	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	10 185 840	8 934 688	1 251 152	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 546 381	1 370 306	176 075	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	31 869 757	14 558 305	17 301 452	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 242 081 521	764 307 455	477 774 066	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	183 998 546	136 997 817	46 990 729	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 082 136	5 555 124	16 527 012	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	206 070 682	142 552 941	63 517 741	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 448 152 203	906 860 396	541 291 807	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	362 685 942	222 359 385	140 326 557	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	236 660 907	158 804 806	77 856 101	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 935 000	6 746 270	4 188 730	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	63 488 559	30 886 200	32 602 359	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	2 228 610	1 741 966	486 644	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 372 866	24 180 143	25 192 723	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	526 848	264 758	262 090	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 596 489	1 094 196	502 293	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 123 337	1 358 954	764 383	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 952 706	130 516 656	45 436 050	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 567 609	4 268 944	2 298 665	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	182 520 315	134 785 600	47 734 715	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	177 537 560	642 954	176 894 606	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 507 481	2 266 095	1 241 386	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	35 929 040	26 557 028	9 372 812	0
43	Egyéb szolgáltatások (=37-44) (K337)	311 853 986	241 391 137	70 462 849	0
44	ebből: biztossági díjak (K337)	229 245	149 010	80 235	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	528 828 867	270 857 214	257 971 653	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 898 114	5 002 693	61 895 421	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 751 626	6 480 687	4 270 939	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	77 649 740	11 483 380	66 166 360	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 038 042	46 453 898	76 584 144	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	111 000	0	111 000	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	3 004	0	3 004	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 648 752	1 517 051	2 131 701	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
sorszám	Működési célú kiadások	0132/0 Pályázati és támogatási kiadások	0140/0 Államháztartás kiadások	0160/30 Támogatási célú finanszírozás kiadások	összesen
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)				
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	917 923 057	466 456 097	451 466 960	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	180 414	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	180 414	0	0	180 414
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	911 735 726	184 012 000	3 537 582	724 186 144
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)	184 012 000	184 012 000	0	0
151	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	3 537 582	0	3 537 582	0
154	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	724 186 144	0	0	724 186 144
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	911 916 140	184 012 000	3 537 582	724 366 558
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 346 082	2 174 954	1 171 128	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 018 890	5 862 280	3 156 610	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 412 959	2 218 422	1 194 537	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 260 042	2 769 026	1 491 016	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 037 973	13 024 682	7 013 291	0
199	Informaticai eszközök felújítása (K72)	1 990 104	1 412 974	577 130	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	537 328	361 503	155 825	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 527 432	1 794 477	732 955	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	3 663 242 747	1 794 507 037	1 144 369 152	724 366 558
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	3 663 242 747	1 794 507 037	1 144 369 152	724 366 558
307	Állagos statisztikai állományi léteszmény	175	114	61	0

#		Működési		0133-00 Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés		014010 Államháztartás K+F tevékenység		014010 T. támogatás célú finanszírozási műveletek	
		összesen	2 200 581 297	2 200 000 000	0	581 297	2 200 000 000	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		2 200 581 297	2 200 000 000	0	581 297	2 200 000 000	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		581 297	0	0	581 297	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		2 200 000 000	2 200 000 000	0	0	2 200 000 000	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		2 200 581 297	2 200 000 000	0	581 297	2 200 000 000	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)		31 570 476	0	0	31 570 476	0	0	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseséssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személtéség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		15 460	0	0	15 460	0	0	
221	ebből: kiadások visszafizetési (B411)		14 264 898	0	0	14 264 898	0	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		31 570 476	0	0	31 570 476	0	0	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)		1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)		41 094 684	0	0	41 094 684	0	0	
255	ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B65)		41 094 684	0	0	41 094 684	0	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		41 094 684	0	0	41 094 684	0	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		2 324 846 457	2 250 000 000	0	74 846 457	2 250 000 000	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		811 764 307	0	0	0	0	811 764 307	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)		811 764 307	0	0	0	0	811 764 307	
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)		1 182 310 166	0	0	0	0	1 182 310 166	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)		1 994 074 473	0	0	0	0	1 994 074 473	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)		1 994 074 473	0	0	0	0	1 994 074 473	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)		4 318 920 930	2 250 000 000	0	74 846 457	2 250 000 000	1 994 074 473	

07/A - Maradványkimutatás		
1	2	3
M	Magnevéség	Összeg
01	Alapvetékényég költségvetési bevételei	2 324 846 457
02	Alapvetékényég költségvetési kiadásai	3 003 242 747
03	I Alapvetékényég költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 338 396 290
04	Alapvetékényég finanszírozási bevételei	1 994 074 473
06	II Alapvetékényég finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 994 074 473
07	A) Alapvetékényég maradványa (=I+II)	655 678 183
15	C) Összes maradvány (=A+B)	655 678 183
16	D) Alapvetékényég kötelezettségvállalással terhelt maradványa	652 439 453
17	E) Alapvetékényég szabad maradványa (=A-D)	3 238 730

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 19 (tervezett állományi létszám, évve)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektjutalom	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Kölségterhek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Változatlan törvényhatóságú juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkárral szomszoros illetményre jogosult vezető)	1	18 148 200	0	0	0	1 057 120	514 822	127 440	5 736 149	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral szomszoros illetményre jogosult vezető	3	32 196 046	1 958 478	0	1 264 031	2 976 846	1 415 062	0	657 418	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető (ktv. 236. § (5) bek.)	26	207 729 924	14 956 038	1 705 069	5 996 035	25 088 631	10 460 011	400 000	6 342 970	0
19	I. besorolási osztály összesen	128	573 293 913	15 917 478	9 465 249	1 493 117	138 147 797	57 796 826	1 108 478	17 594 802	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	18 838 718	1 846 000	0	0	7 030 325	2 840 164	0	251 837	0
21	III. besorolási osztály összesen	2	5 116 004	300 000	0	0	2 201 605	824 000	0	160 800	0
22	KÖZTISZVISÉLŐK KORMÁNYTISZVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	167	855 312 805	34 977 994	11 170 318	8 754 083	176 502 404	73 850 885	11 612 221	30 752 978	0
60	felhatalmazott vezető, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 877 999	0	0	0	1 407 065	542 260	0	708 995	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	22 370 916	660 000	0	0	7 119 734	2 943 080	120 000	397 794	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	25 248 915	660 000	0	0	8 526 799	3 485 340	120 000	1 106 779	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	175	880 561 720	35 637 994	11 170 318	8 754 083	185 029 203	77 336 225	11 732 221	31 859 757	0
83	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Úres álláshelyek száma az időszak végén	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) úres álláshelyek száma az időszak végén	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (fénylegés éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi piactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalt végzettségű	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám teljesítki végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszaki végzettségű	Nem vezetői létszám közfoglalt végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen			
1										
01	a) csoport	0	21	21	0	2	95	97		118
02	b) csoport	0	0	0	0	4	6	10		10
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	6	101	107		128
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3		4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	1	14	15		19
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2		4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2		3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2		3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2		3
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	0	3	3		4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	26	27		37
16	- II. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	7	0	7		7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4		4
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	0	3		3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	2	0	2		3
27	Összesen (03+13+26)	0	32	32	0	9	0	9		10
28	Közszíviselek, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	32	32	0	16	127	143		175
29	I. funkció csoport	0	21	21	0	7	100	107		128
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	0	24	24		34
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4		5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	7	1	8		8
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3		3
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5		5

12/A - Mérleg		Működés		Módosítások (10)		Tervezés	
		1	2	3	4	5	6
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok		26 424 737			26 114 461
04	A/1	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		26 424 737			26 114 461
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		15 760 116			14 290 724
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		9 022 550			12 255 127
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		24 782 666			26 545 851
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		51 207 403			52 660 312
29	B/1/1	Vásárolt készletek		1 700 000			0
30	B/1/2	Ársoport, követelés, fejében átvett készletek		0			1 700 000
34	B/1/K	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)		1 700 000			1 700 000
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)		1 700 000			1 700 000
52	C/III/2	Kincstárban vezetett forrászámok		800 485 516			649 172 595
53	C/III	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		800 485 516			649 172 595
55	C/IV/2	Kincstárban vezetett devizaszámlák		1 123 602 323			117 457 935
56	C/IV	Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		1 123 602 323			117 457 935
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		1 924 087 839			766 610 530
69	D/II/4	Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0			20 625
78	D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések, egyéb működési bevételekre		0			20 625
101	D/1	Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0			20 625
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		7 551 096			2 923 495
147	D/III/1d	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		6 992 418			2 625 162
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		558 678			298 333
155	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0			512 370
157	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		230 000			0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		7 781 096			3 435 865
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)		7 781 096			3 456 490
166	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása		398 309			78 371
169	E/III/2	Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása		114 600			0
170	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		512 909			78 371
171	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)		512 909			78 371
173	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időszerű elhatárolása		200 295			944 447
175	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		200 295			944 447
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			1 985 489 542			825 450 150
177	G/1	Nemzeti vagy on induláskori értéke		1 765 571 880			1 765 571 880
178	G/II	Nemzeti vagy on változásai		-911 369 434			-911 597 124
179	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		-639 359 519			-639 359 519
180	G/IV	Felhalmozott eredmény		824 260 869			539 247 776
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-285 013 093			-177 806 281
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)			754 090 633			578 056 662
184	H/1/1	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra		0			23 300
186	H/1/3	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		9 873 031			95 485 173

12/A - Mérés					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárvételek
		1	2	3	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 873 031		0	95 508 478
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 265 677		0	23 969 787
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 265 677		0	23 969 787
234	H/III/1 Kapott előlegek	65 792		0	0
236	H/III/2 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0	59 226
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	1 091 315 498		0	37 020 281
243	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 091 381 290		0	37 079 507
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 107 519 998		0	156 557 772
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	122 178 911		0	71 509 614
248	J/3 Halasztott eredményszámított bevételek	1 700 000		0	12 326 102
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	123 878 911		0	90 835 716
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 985 489 542		0	825 450 150

13/A - Eredménykimutatás					
<i>ifj</i>	<i>Művelet</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Működési év(ek)</i>	<i>Előző időszak</i>	
		3	4		5
01	01 Közhatármenti eredményszemlélteti bevételek		3 000		0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélteti bevételei		16 017		0
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélteti bevétele (=01+02+03)		19 017		0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei		893 011 208		1 182 310 166
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei		2 795 983 299		2 241 675 981
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélteti bevételei		50 000 000		50 000 000
11	09 Külömféle egyéb eredményszemlélteti bevételek		38 207 033		54 586 998
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)		3 777 201 540		3 528 573 145
13	10 Anyagköltség		7 007 642		2 123 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		785 709 230		899 110 201
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 612		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		792 728 484		891 233 538
18	14 Bérköltség		945 481 299		915 501 471
19	15 Személyi juttatók egyéb kifizetések		508 942 691		519 118 205
20	16 Bérjellegű		379 625 192		332 572 472
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		1 834 049 182		1 767 192 148
22	VI Értéksökkenési leírás		41 731 284		28 686 103
23	VII Egyéb ráfordítások		1 411 101 151		1 065 395 462
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)		-302 389 544		-223 934 106
29	21 Pénzügyi műveletek egyébként eredményszemlélteti bevételei (-2, 21a+21b)		17 613 194		48 130 829
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos részesülések mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség		17 613 194		48 130 829
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemlélteti bevételei (=17+18+19+20+21)		17 613 194		48 130 829
39	26 Pénzügyi műveletek egyébként ráfordításai (-26a+26b)		236 743		3 004
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		236 743		3 004
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		17 376 451		48 127 825
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-285 013 093		-175 806 281

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen C (3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	428 575 451	24 489 872	246 704 260	0	0	0	699 769 583	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	3 346 082	0	0	0	12 431 849	0	15 777 931	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 990 104	0	1 990 104	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	14 421 053	0	0	0	14 421 953	
07	Egyéb növekedés	15 693 877	0	75 706	0	0	0	15 769 673	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 039 959	0	14 497 749	0	14 421 953	0	47 959 661	
09	Értékesítés	0	0	7 779 377	0	0	0	7 779 377	
10	Hányv. selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 011 575	0	0	0	3 011 575	
13	Egyéb csökkenés	0	0	26 501 418	0	0	0	26 501 418	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	37 292 370	0	14 421 953	0	14 421 953	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	447 615 410	24 489 872	223 909 639	0	14 421 953	0	51 714 323	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	402 150 714	8 729 756	237 681 710	0	0	0	696 014 921	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 350 235	1 469 392	11 037 482	0	0	0	31 857 109	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	37 064 000	0	0	0	37 064 000	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	421 500 949	10 199 148	211 654 512	0	0	0	643 354 609	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	421 500 949	10 199 148	211 654 512	0	0	0	643 354 609	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 114 461	14 290 724	12 255 127	0	0	0	52 660 312	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	357 641 304	0	198 230 155	0	0	0	555 871 459	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Magnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értékesítés	Tulajdonosi jogvesztés	Tulajdonosi jogvesztés	Záró állomány, bekerülési érték	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 551 096	0	0	0	2 923 495	0
04	Készletek	1 700 000	0	0	0	1 790 000	0
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 423 332	19 423 332	0	19 423 332	20 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 674 428	19 423 332	0	19 423 332	4 644 120	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összesen
sors	Megnevezés	1
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 054 904
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	182
03	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 185 905
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 721 684
05	Egyéb a költségvetési év január 1-én kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	11 074 418
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 812 110
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	69 074 679
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 471 575
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	180 131 723
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 708 366
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)	34 836 922
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)	6 396 263
13	5%-os kull. sz. áfa-adóalap összege	2 745 101
14	18%-os kultúsi áfa-adóalap összege	2 683 244
15	27%-os kultúsi áfa-adóalap összege	471 146 570
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	19 423 332
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	19 423 332
35	Az államháztartáson belülről tértípusmentesen átadott eszközök (-36-37)	227 690
36	- bruttó érték	26 501 418
37	- halmozott értékcsökkenése	26 273 728