

Adatellenőrző kód: -80-7b-283e-516c55030624d16-59-34466c6d40-9-7f

Fejezeti jellemző adatok

21 fejezet	0200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Miniszterelnöki Kabinetiroda, Budapest

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

827180 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

1054 Budapest Garibaldi utca 2

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

február

hó. 28 nap

Domokos Sándor
a szerv gazdasági vezetője



dr. Heckeri Kriszta
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Padányi Marianna (név)

1-896-2490 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

* 1. * (aláírás)

German Nóra, 795-4433 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.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

PIR: 827180

Éves költségvetési beszámoló

NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL

Fejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795

Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.08 16:18

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Végnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Költséghelyi államháztartáshoz tartozó kiadások (Költségvetési típusok: 01-14) [K1-K11]		Költségvetési államháztartáshoz tartozó kiadások (Költségvetési típusok: 15-19) [K12-K16]		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 220 000	118 680 859	2 916 000	109 585 249	413 285 000	0	0	109 585 249	
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	17 068 250	13 966 630	3 101 620	0	0	0	3 101 620	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 435 142	0	4 435 142	0	0	0	4 435 142	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 662 000	10 447 395	40 220	10 407 175	12 771 500	0	0	10 407 175	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000	
09	Közzététel költségvetés (K1109)	1 384 000	457 304	0	457 304	0	0	0	457 304	
10	Egyéb költségvetés (K1110)	200 000	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 260 000	620 525	18 425	602 100	0	0	0	602 100	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	888 000	0	888 000	0	0	0	888 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) [K1113]	824 000	2 291 922	22 110	2 269 812	972 000	0	0	2 269 812	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) [K11]	170 550 000	157 614 397	16 963 385	134 491 402	427 008 500	0	0	134 491 402	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) [K122]	43 680 000	6 250 000	4 893 200	1 356 800	0	0	0	1 356 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 070 000	3 167 323	2 555 800	813 523	0	0	0	813 523	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) [K12]	47 750 000	9 417 323	7 247 000	2 170 323	0	0	0	2 170 323	
20	Személyi juttatások (=15+19) [K1]	218 300 000	167 031 720	24 210 385	136 661 725	427 008 500	0	0	136 661 725	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) [K2]	59 300 000	48 815 293	8 931 231	37 843 369	115 040 351	0	0	37 843 369	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó [K2]	0	0	0	0	0	0	0	0	32 538 000
23	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás [K2]	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084 000
26	ebbeli: éppénz hozzájárulás [K2]	0	0	0	0	0	0	0	0	233 369
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 988 000
29	Szakmai anyagok beszerzése [K311]	1 000 000	855 573	170 674	684 899	0	0	0	648 347	
30	Újraértékelési anyagok beszerzése [K312]	0	30 853	0	30 853	0	0	0	30 853	
31	Árubeszerzés [K313]	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) [K31]	1 000 000	896 926	170 674	726 352	0	0	0	726 352	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele [K321]	25 239 000	83 650 465	37 854 519	45 795 946	83 864 017	0	0	40 950 946	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) [K32]	25 239 000	83 650 465	37 854 519	45 795 946	83 864 017	0	0	40 950 946	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) [K333]	500 000	1 764 314	741 099	1 023 215	0	0	0	1 023 215	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások [K335]	53 500 000	120 226 442	33 580 665	86 645 777	0	0	0	96 645 777	
44	Egyéb szolgáltatások [K337]	23 833 000	55 938 800	20 178 143	35 760 717	28 664 457	0	0	33 337 825	
45	ebbeli: biztosítási díjak [K337]	0	0	0	0	0	0	0	0	2 739 192
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) [K33]	77 833 000	177 929 616	54 499 907	123 429 709	28 664 457	0	0	120 706 317	
47	Külföldi kiadások [K341]	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	
48	Reklám- és propagandakiadások [K342]	0	463 954 318	0	463 954 318	0	0	0	463 954 318	
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) [K34]	1 125 000	463 954 318	0	463 954 318	0	0	0	463 954 318	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás típusa	56 önkormányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
2									10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 503 000	192 958 865	24 666 419	168 292 446	30 026 826	0	0	166 744 331
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 037 660	0	5 037 660	0	0	0	4 487 660
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	1 072 731	0	1 072 731	0	0	0	1 039 731
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 903 000	199 069 256	24 666 419	174 402 837	30 026 826	0	0	172 271 722
61	Dologi kiadások (=82+85+46+49+60) (K3)	137 100 000	925 500 581	117 191 519	808 309 062	141 555 300	0	0	798 873 003
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	440 041 025	23 044 941	416 996 084	0	0	0	416 996 084
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	440 041 025	23 044 941	416 996 084	0	0	0	416 996 084
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K300)	0	148 909 871	0	148 909 871	0	0	0	148 909 871
153	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebbel: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	129 053 905
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	588 950 896	23 044 941	565 905 955	0	0	0	565 905 955
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 000	7 905 976	0	7 905 976	0	0	0	7 905 976
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000	2 134 613	0	2 134 613	0	0	0	2 134 613
200	Bemutatók (=197+198+195+...+199) (K6)	20 000 000	10 040 589	0	10 040 589	0	0	0	10 040 589
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	12 498 087	0	12 498 087	0	0	0	12 498 087
231	ebbel: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	12 498 087	0	12 498 087	0	0	0	12 498 087
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	434 700 000	1 752 837 166	173 378 076	1 571 258 787	683 604 151	0	0	1 561 822 728

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Beszámoló előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Követelés - költségvetési évről évről esedékes	Tejlerősítés	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=189+189) (B402)	0	22 645 340	22 645 340	1 280 000		22 645 340
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 692 060	4 692 060	345 000		4 692 060
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	51 946	51 946	0		51 946
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		51 939
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	27 389 346	27 389 346	1 625 600		27 389 346
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	27 389 346	27 389 346	1 625 600		27 389 346

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Beérteci előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Kötségvetési éven belüli teljesítés	Követelés - Kötségvetési éven kívüli eseti bevételek	7.	Teljesítés
Z	3	4	5	6	7.	8.	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 307 179 283	1 307 179 283	0	1 307 179 283	1 307 179 283
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 307 179 283	1 307 179 283	0	1 307 179 283	1 307 179 283
17	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	434 700 000	418 268 537	418 268 537	0	418 268 537	418 268 537
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11+14*...+19+22) (B81)	434 700 000	1 725 447 820	1 725 447 820	0	1 725 447 820	1 725 447 820
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	434 700 000	1 725 447 820	1 725 447 820	0	1 725 447 820	1 725 447 820

PIR: 827180
Éves költségvetési számoló
NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL
Fejezet: 21/00 Címrend: 0200 ÁHT: 348795
Szakág: 841129 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen		05/120 Kormányzati igazgatási tevékenység	01/0020 Központi költségvetési bevételek
01	Törvény szerinti kiemelvek munkabérek (K1101)	109 585 249	109 585 249		0
03	Céltartalék projektpénium (K1103)	3 101 620	3 101 620		0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, társzolgálat (K1104)	4 435 142	4 435 142		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 407 175	10 407 175		0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 700 000	2 700 000		0
09	Közelbérleti költségtérítés (K1109)	467 304	467 304		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	35 000	35 000		0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	602 100	602 100		0
12	Szociális támogatások (K1112)	888 000	888 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 269 812	2 269 812		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+19) (K11)	134 491 402	134 491 402		0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 356 800	1 356 800		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	813 523	813 523		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 170 323	2 170 323		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 661 725	136 661 725		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 843 369	37 843 369		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 538 000	32 538 000		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 084 000	3 084 000		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	233 369	233 369		0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 988 000	1 988 000		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	648 347	648 347		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 853	30 853		0
31	Árubeszerzés (K313)	10 500	10 500		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	689 700	689 700		0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 950 946	40 950 946		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	40 950 946	40 950 946		0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	1 022 715	1 022 715		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	86 845 777	86 845 777		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 037 825	33 037 825		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 739 192	2 739 192		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	120 706 317	120 706 317		0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	463 954 318	463 954 318		0
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	463 954 318	463 954 318		0
50	Működési célú elzárva tartott általános forgalmi adó (K351)	166 744 331	166 744 331		0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 487 660	4 487 660		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 039 731	1 039 731		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	172 271 722	172 271 722		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	798 573 003	798 573 003		0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	416 996 084	416 996 084		416 996 084
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	416 996 084	416 996 084		416 996 084
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	148 909 871	19 855 966		129 053 905
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	129 053 905	0		0
155	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K506)	19 855 966	19 855 966		0

05/A - Teljesítmény kiadások kormányzati funkcióinkénti				
#	Megnevezés	Összesen		018020 Központi költségvetési beszerések
		011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	19 855 966	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K6)	565 905 955	19 855 966	546 049 989
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 905 976	7 905 976	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 134 613	2 134 613	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 040 589	10 040 589	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=220+...+229) (K84)	12 498 087	0	12 498 087
231	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	12 498 087	0	12 498 087
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	12 498 087	0	12 498 087
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 561 522 728	1 002 974 652	558 548 076
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 561 522 728	1 002 974 652	558 548 076
310	Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknéki			
#	Megnevezés	Összesen	01.03.01 Támogatási célú finanszírozási műveletek
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 645 340	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 692 060	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	51 946	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	51 939	0
221	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 389 346	0
283	Költségvetési bevételek (=49+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	27 389 346	0
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 307 179 283	1 307 179 283
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 307 179 283	0
300	Központi irányítású szervi támogatás (B816)	418 268 537	418 268 537
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 725 447 820	1 725 447 820
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 725 447 820	1 725 447 820
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 752 837 166	1 725 447 820

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	27 389 346
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 561 522 728
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 534 133 382
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	1 725 447 820
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 725 447 820
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+I)	191 314 438
15	C) Összes maradvány (=A+E)	191 314 438
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	183 114 135
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	8 200 303

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott üszegviselői összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Külsős szakszolgálati állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, feladatok, prémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utazások	Változó jellegű jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb (személyi) juttatásai	Választott üszegviselői juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közgazdasági) államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	15 990 600	0	0	0	348 500	150 000	0	14 000	0
06	helyettes államtitkár, helyettes államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető	1	10 826 600	0	0	0	565 490	150 000	0	12 000	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	27 537 568	1 008 099	712 833	0	1 658 825	872 700	0	1 489 717	0
19	I. besorolási osztály összesen	9	34 241 654	1 540 221	3 722 309	0	5 226 456	1 205 760	888 000	636 730	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 179 151	544 300	0	0	930 361	354 090	602 100	107 365	0
22	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÁLLAMI TISZTIVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	17	92 175 553	3 101 620	4 435 142	0	8 729 632	2 732 540	1 490 100	2 229 812	0
50	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	14 409 696	0	0	0	1 214 257	319 764	0	27 000	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 000 000	0	0	0	463 286	150 000	0	13 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	17 409 696	0	0	0	1 677 543	469 764	0	40 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+48+52+57+65+77)	20	109 585 249	3 101 620	4 435 142	0	10 407 175	3 202 304	1 490 100	2 269 812	0
79	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre kénytelen jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Úras álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartóiban (legalább három hónapja) úras álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
#	Megnevezés	Vezetői létszám (középről)		Vezetői létszám (felsőből)		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám (középről)		Nem vezetői létszám (felsőből)		Nem vezetői létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
01	a) csoport	0	5	5	0	0	1	5	6	11			
02	b) csoport	0	1	1	0	0	1	2	3	4			
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	2	7	9	15			
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	4	4	4			
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	0	1	1			
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	0	1	1			
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	0	1	1			
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	1	2	11	14	20			
28	Közlekviselek, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	0	2	9	11	17			
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	2	6	8	14			
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	3	3	3			
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	2	3	3			
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	0	1	1			

12/A - Mérleg				
#	Mérvettség	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípus
1.	2.	3.	4.	5.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 146 138	0	10 618 175
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 146 138	0	10 618 175
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	5 146 138	0	10 618 175
47	C/III Főnökbérezár	195 395	0	82 155
50	C/II Pénzárak, csekkék, bankkötvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	195 395	0	82 155
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 305 993 555	0	265 834 396
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 305 993 555	0	265 834 396
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 306 188 950	0	265 916 541
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	1 625 600
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 280 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	345 600
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 625 600
155	D/III/7 Folyósított, megelőregeztett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	9 333	0	310 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 333	0	310 800
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 333	0	1 936 400
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	87 097
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem munkaadó eszközök elszámolása	981 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	981 000	0	87 097
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	981 000	0	87 097
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 108
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	297 665
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)	0	0	300 973
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 312 325 421	0	278 859 186
183	G/IV Felhalmozott eredmény	78 286 545	0	628 348 560
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	550 061 914	0	-469 554 112
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	628 348 560	0	159 794 448
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynél jutatsárokra	48 720	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	671 012 328	0	9 736 059
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	671 061 048	0	9 736 059
244	H/III/8 Lakás-, magánérinté, fenntartására évtől pénzeszközök, biztosítékok	0	0	75 000 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	75 000 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	671 061 048	0	84 736 059
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 915 813	0	34 328 679
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 915 813	0	34 328 679
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 312 325 421	0	278 859 186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Értéktípusok
1.	2.	3.	4.	5.
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlai bevétel	0	0	23 925 340
04	I Tevékenység nettó eredményszámlai bevétel (=01-02+03)	0	0	23 925 340
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlai bevétel	2 018 865 000	0	418 268 337
11	09 Különböző egyéb eredményszámlai bevételek	743	0	55 054
12	III Egyéb eredményszámlai bevételek (=06+07+08+09)	2 018 865 743	0	418 323 391
13	10 Anyagköltség	936 021	0	411 183
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	990 752 138	0	104 856 587
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	10 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	991 688 159	0	105 278 270
18	14 Béreköltség	139 754 007	0	132 048 731
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 381 033	0	19 515 021
20	16 Bérjárulékok	44 894 620	0	44 305 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 229 660	0	195 869 240
22	VI Értékesítési ierás	4 380 416	0	2 433 939
23	VII Egyéb ráfordítások	270 505 594	0	607 221 594
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	550 061 914	0	-468 554 112
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	550 061 914	0	-468 554 112

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű eszközök		Egyek, berendezések, felszerelések, járművek		Tervezési lízing		Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=5+6+7+8+9)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	15 123 554	0	0	0	0	0	0	0	15 123 554
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltó berendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	7 905 976	0	7 905 976
04	Beruházásokból, felújításokból átváltó érték	0	0	7 905 976	0	0	0	0	0	0	0	7 905 976
08	Összes többletés (=02+...+07)	0	0	7 905 976	0	0	0	0	0	7 905 976	0	15 811 952
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 905 976
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 905 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	23 029 530	0	0	0	0	0	0	0	23 029 530
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 977 416	0	0	0	0	0	0	0	9 977 416
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 433 939	0	0	0	0	0	0	0	2 433 939
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	12 411 355	0	0	0	0	0	0	0	12 411 355
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	12 411 355	0	0	0	0	0	0	0	12 411 355
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 618 175	0	0	0	0	0	0	0	10 618 175
26	Teljesen (0-b-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	9 345 642	0	0	0	0	0	0	0	9 345 642

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	01/01-ig adott, beérkezett eszközök	01/01-ig adott, értékesítés	01/01-ig adott, értékesítés	01/01-ig adott, értékesítés	Záró adatok, bekerülés érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jelligt sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 625 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	1 625 600	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összehatózó munkáltatói kifizetés	582 831
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
11	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)	9 346 297
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 359 516
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 047 212
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 749 937
15	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)	19 517 483
16	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)	7 711 243
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	992 900
18	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)	215 138
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)	2 553 254
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	628 381
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	645 780
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 705
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	722 383 684