

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

01/A - KI-8 Költségvetési kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Egyéb költségvetési kiadások		Egyéb költségvetési kiadások		Egyéb költségvetési kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	760 530 000	647 769 700	0	641 727 614	2 324 299 200	0	641 727 614	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	86 300 000	0	86 300 000	0	0	86 300 000	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 000 000	4 950 000	0	4 950 000	1 000 000	0	4 950 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 210 000	0	1 209 306	1 200 000	0	1 209 306	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	960 000	0	960 000	0	0	960 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 770 000	14 600 000	0	14 600 000	4 100 000	0	14 600 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 400 000	21 349 889	0	20 551 182	0	0	20 551 182	0
09	Közlékekészítés költségtérítés (K1109)	3 200 000	3 387 502	221 439	3 040 229	0	0	3 040 229	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 200 000	1 059 433	0	859 433	0	0	859 433	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	4 850 000	0	4 850 000	800 000	0	4 850 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	24 289 318	0	23 707 598	6 500 000	0	23 707 598	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	809 100 000	810 725 842	221 439	802 755 362	2 337 899 200	0	802 755 362	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	44 700 000	44 865 000	175 000	42 025 229	131 820 800	0	42 025 229	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	1 939 293	0	1 164 293	0	0	1 164 293	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	4 069 878	0	2 654 984	0	0	2 654 984	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 500 000	50 874 171	175 000	45 844 506	131 820 800	0	45 844 506	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	858 600 000	861 600 013	396 439	848 599 868	2 469 720 000	0	848 599 868	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	236 200 000	210 842 048	780 764	206 637 134	677 700 000	0	206 637 134	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	4 205 250	6 572	4 070 759	0	0	4 070 759	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 300 000	9 933 793	224 964	9 506 388	14 400 000	0	9 506 388	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 300 000	14 139 043	231 536	13 577 147	14 400 000	0	13 577 147	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 000 000	29 507 119	2 549 311	25 558 258	25 957 068	0	25 558 258	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 832 071	67 748	2 364 964	8 989 184	0	2 364 964	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 000 000	32 339 190	2 617 059	27 923 222	34 956 252	0	27 923 222	0
36	Közvetlen díjak (K331)	22 000 000	17 220 958	3 076 080	13 880 219	66 000 000	0	13 880 219	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	9 200 000	6 014 900	78 210	5 372 994	6 704 400	0	5 372 994	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	20 000 000	16 629 708	1 270 000	15 013 870	30 990 000	0	15 013 870	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	92 300 000	108 010 476	9 263 983	93 743 564	260 342 550	0	93 743 564	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	143 500 000	147 876 042	13 688 273	128 010 647	364 036 950	0	128 010 647	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	9 000 000	6 903 319	0	4 293 251	0	0	4 293 251	0

01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások									
Száma	Leírás	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
		Előirányzat	Program	Projekt	Alprogram	Projekt	Alprogram	Projekt	Alprogram
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	440 000	0	430 650	0	0	0	430 650
49	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	10 000 000	7 343 319	0	4 723 901	0	0	0	4 723 901
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 100 000	44 967 815	4 168 849	39 198 061	100 041 279	0	0	39 198 061
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	370	0	370	0	0	0	370
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	658 854	3 764	595 124	0	0	0	595 124
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	51 800 000	45 627 039	4 172 613	39 793 555	100 041 279	0	0	39 793 555
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	243 600 000	247 324 633	20 709 481	214 028 472	513 434 481	0	0	214 028 472
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	4 000 000	3 012 000	0	3 011 680	0	0	0	3 011 680
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 051 515	0	39 051 515	0	0	0	39 051 515
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	39 051 515	0	39 051 515	0	0	0	39 051 515
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	16 065	0	16 065	0	0	0	16 065
155	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 000 000	42 079 580	0	42 079 260	0	0	0	42 079 260
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 000 000	23 462 752	18 594 000	4 868 752	0	0	0	4 868 752
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	15 100 000	26 836 621	0	26 035 278	0	0	0	26 035 278
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 600 000	10 635 804	650 560	9 626 092	0	0	0	9 626 092
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 600 000	16 266 654	5 196 031	10 943 137	0	0	0	10 943 137
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	45 300 000	77 201 831	24 440 591	51 473 259	0	0	0	51 473 259
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K64)	0	6 769 512	0	6 769 512	0	0	0	6 769 512
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K66)	0	5 298 665	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K6)	0	12 068 177	0	6 769 512	0	0	0	6 769 512
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 387 700 000	1 451 116 282	46 327 275	1 369 587 505	3 660 854 481	0	0	1 369 587 505

02. Beszámoló a B1-B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről		Működési költségvetés		Tartalékok		
2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	0	138	138	0	138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	138	138	0	138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	808 937	808 937	0	808 937
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	455 601	455 601	0	455 601
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	455 601
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 264 676	1 264 676	0	1 264 676
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	68 000	68 000	0	68 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	68 000	68 000	0	68 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	681 922	681 922	1 310 199	681 922
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	681 922
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	681 922	681 922	1 310 199	681 922
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+165+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 014 598	2 014 598	1 310 199	2 014 598

04 - B8 - Finanszírozás bevételei						
<small>Miként a 10. melléklet 2. táblájában</small>						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 433 684	58 433 684	0	58 433 684
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 433 684	58 433 684	0	58 433 684
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 387 700 000	1 390 668 000	1 390 668 000	0	1 390 668 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 387 700 000	1 449 101 684	1 449 101 684	0	1 449 101 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 387 700 000	1 449 101 684	1 449 101 684	0	1 449 101 684

15. Végrehajtott kiadások könyvelés a pénzügyi évről		641 727 614	641 727 614	0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	641 727 614	641 727 614	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	86 300 000	86 300 000	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	4 950 000	4 950 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 209 306	1 209 306	0
05	Végkielégítés (K1105)	960 000	960 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 600 000	14 600 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 551 182	20 551 182	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	3 040 229	3 040 229	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	859 433	859 433	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 850 000	4 850 000	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	23 707 598	23 707 598	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	802 755 362	802 755 362	0
16	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	42 025 229	42 025 229	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	1 164 293	1 164 293	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 654 984	2 654 984	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 844 506	45 844 506	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 599 868	848 599 868	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	206 637 134	206 637 134	0
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	188 569 074	188 569 074	0
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 952 000	7 952 000	0
26	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 365 939	1 365 939	0
28	ebbdől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 750 121	8 750 121	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 070 759	4 070 759	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 506 388	9 506 388	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 577 147	13 577 147	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 558 258	25 558 258	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 364 964	2 364 964	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	27 923 222	27 923 222	0
36	Közvetleni díjak (K331)	13 880 219	13 880 219	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	5 372 994	5 372 994	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 013 870	15 013 870	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	93 743 564	93 743 564	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	128 010 647	128 010 647	0
47	Külföldi kiadások (K341)	4 293 251	4 293 251	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	430 650	430 650	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 723 901	4 723 901	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 198 061	39 198 061	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	370	370	0
56	ebbdől: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	370	370	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	595 124	595 124	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 793 555	39 793 555	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	214 028 472	214 028 472	0

05/A/1. Tervezett kiadások kormányzatfunkciónként		0100/2/1. ÁHT		0100/2/1. ÁHT	
Száma	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K501)	3 011 680	0	3 011 680	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K501)	3 011 680	0	3 011 680	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 051 515	0	39 051 515	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	39 051 515	0	39 051 515	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	16 065	16 065	16 065	0
155	eből: egyéb lejezeti kezelési előirányzatok (K506)	16 065	16 065	16 065	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=127+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	42 079 260	16 065	3 011 680	39 051 515
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 868 752	4 868 752	4 868 752	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 035 278	26 035 278	26 035 278	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 626 092	9 626 092	9 626 092	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 943 137	10 943 137	10 943 137	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	51 473 259	51 473 259	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	6 769 512	6 769 512	6 769 512	0
231	eből: központi kezelési előirányzatok (K84)	6 769 512	6 769 512	6 769 512	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+219+240+242+254+255+256) (K8)	6 769 512	6 769 512	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 369 587 505	1 327 524 310	3 011 680	39 051 515
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 369 587 505	1 327 524 310	3 011 680	39 051 515
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	137	0	0

0630 V. Teljesített bevételek kormányzatunk költségvetéséből			
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	138	138
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	138	138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	808 937	808 937
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	455 601	455 601
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	455 601	455 601
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 264 676	1 264 676
226	Egyéb átvett eszközök értékesítése (B53)	68 000	68 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	68 000	68 000
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	681 922	681 922
264	ebből: háztartások (B74)	681 922	681 922
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	681 922	681 922
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 014 598	2 014 598
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 433 684	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 433 684	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 390 668 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 449 101 684	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 449 101 684	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 451 116 282	2 014 598
			58 433 684
			58 433 684
			1 390 668 000
			1 449 101 684
			1 449 101 684
			1 449 101 684

07/A Maradványkimutatás		
01	Alapvető költségvetési bevételek	2 014 598
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 369 587 505
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 367 572 907
04	Alapvető költségvetési bevételek	1 449 101 684
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 449 101 684
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=+II)	81 528 777
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 528 777
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 605 888
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	29 922 889

08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választmánytisztviselői összetételéről																			
Környezet- védelmi terület	Munkaadó szervezet név	Munkaadó szervezet azonosító száma	Munkaadó szervezet helye	Munkaadó szervezet foglalkoztatottak létszáma	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői létszáma	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői összesített éves juttatásának összege	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői összesített éves juttatásának összege	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői összesített éves juttatásának összege	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői összesített éves juttatásának összege	Munkaadó szervezet választmánytisztviselői összesített éves juttatásának összege									
											05	07	19	20	21	22	62	66	71
05	államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közgazdasági) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	1	11 966 400	1 950 000	0	0	149 000	7 009	0	0	121 420	0	0	0	0	0	0	0	0
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bekt.)	23	172 117 597	25 735 000	0	9 075 100	3 427 080	309 601	0	0	3 070 116	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	93	416 143 505	54 400 000	0	5 854 900	14 279 633	3 350 007	0	4 300 000	17 804 338	0	0	0	0	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	12	27 353 995	6 600 000	0	0	1 812 658	205 627	0	450 000	1 829 905	0	0	0	0	0	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	1 154 474	50 000	0	0	137 779	0	0	100 000	44 414	0	0	0	0	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	129	628 735 971	88 735 000	0	14 930 000	19 806 150	3 872 244	0	4 850 000	22 870 193	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	12 991 643	2 515 000	1 209 306	630 000	745 032	27 418	0	0	837 405	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	12 991 643	2 515 000	1 209 306	630 000	745 032	27 418	0	0	837 405	0	0	0	0	0	0	0	0
71	alapvető jogok birtosa, helyettes biztos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 025 229
78	VALASZTOTT TISZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 025 229
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	137	641 727 614	91 250 000	1 209 306	15 560 000	20 551 182	3 899 662	0	4 850 000	23 707 598	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósnak (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A. MELLÉKLET

Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
01	A/VI Vagyoni értékű jogok	33 349 440	-11 711 630	21 637 810	
02	A/II Szellemi termékek	1 902 240	1 474 627	3 376 867	
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	35 251 680	-10 237 003	25 014 677	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 122 719	-54 088	2 068 631	
06	A/II/2 Cépek, betétszámlák, felszerelések, járművek	26 992 427	4 920 057	31 912 484	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	29 115 146	4 865 969	33 981 115	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	64 366 826	-5 371 034	58 995 792	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásnyilvántartás	4 616 743	661 870	5 278 613	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásnyilvántartás	53 358 872	21 714 121	75 072 993	
53	C/III Forrásnyilvántartás (=C/III1+C/III2)	57 975 615	22 375 991	80 351 606	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	57 975 615	22 375 991	80 351 606	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c)	1 992 121	-681 922	1 310 199	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 992 121	-681 922	1 310 199	
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 992 121	-681 922	1 310 199	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	378 333	80 142	458 475	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	378 333	-177 333	201 000	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő előlegek	0	257 475	257 475	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	378 333	80 142	458 475	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 370 454	-601 780	1 768 674	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	191 737	526 959	718 696	
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	191 737	526 959	718 696	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	191 737	526 959	718 696	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 225 543	363 546	5 589 089	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 225 543	363 546	5 589 089	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 130 175	17 293 682	147 423 857	
177	G/1 Nemzeti vagyoni indatai értéke	530 924 893	0	530 924 893	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indatai értéke és változásai	270 088 285	0	270 088 285	
182	G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	270 088 285	0	270 088 285	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-536 673 508	-209 028 196	-745 701 704	
185	G/VI Működési eredmény	-209 028 196	224 097 771	15 069 575	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	55 311 474	15 069 575	70 381 049	
237	H/III/1 Kapott előlegek	112 001	-112 001	0	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	112 001	-112 001	0	
248	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	112 001	-112 001	0	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 706 700	2 336 108	77 042 808	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 706 700	2 336 108	77 042 808	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 130 175	17 293 682	147 423 857	

13/A1 Eredménykimutatás		Előző időszak	2017. évi adatok	2017. évi adatok
		2016. évi adatok	2017. évi adatok	2017. évi adatok
08	06 Központri működési célú támogatások eredményeszméleleli bevételei	1 308 738 000	81 930 000	1 390 668 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleleli bevételei	1 508 870	-1 508 870	0
11	09 Különféle egyéb eredményeszméleleli bevételek	1 983 309	-650 771	1 332 538
12	III Egyéb eredményeszméleleli bevételek (=06+07+08+09)	1 312 230 179	79 770 359	1 392 000 538
13	10 Anyagköltség	13 213 449	2 502 940	15 716 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 608 033	-149 259	160 458 774
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 821 482	2 353 681	176 175 163
18	14 Bérköltség	703 306 325	32 122 041	735 428 366
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 695 649	11 161 108	115 856 757
20	16 Bérjárulékok	233 360 338	-29 376 143	203 984 195
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 041 362 312	13 907 006	1 055 269 318
22	VI Értékcsokkentési leírás	32 273 538	13 627 618	45 901 156
23	VII Egyéb ráfordítások	273 802 665	-174 217 571	99 585 094
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-209 029 818	224 099 625	15 069 807
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményeszméleleli bevételek	452	-314	138
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméleleli bevételei (>=21a+21b)	1 170	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményeszméleleli bevételei (=17+18+19+20+21)	1 622	-314	138
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	370	370
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	370	370
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 622	-684	-232
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-209 028 196	224 098 941	15 069 575

216/A Az eszközök értékesítésének alakulása

	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított teljesítés	2017. évi módosított költségvetés	2017. évi módosított teljesítés
01 Adott előlegek	378 333	0	0	0	458 475	0
06 Kincstáron kívüli források	4 616 743	0	0	0	5 278 613	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 992 121	0	0	0	1 310 199	0
11 Összesen (=01+...+10)	6 987 197	0	0	0	7 047 287	0

17/A Teljesítő Adatok

01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 511 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	131
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 801 144
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)	15 841 966
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	25 000
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)	4 950
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 511 399
08	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)	13 409 410
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)	15 009 531
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)	498 436
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 287 002
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 771 560
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	185 396 659