

Adatellenőrző kód: -5b-1431-34-5b-7574-47-7521-9-7e-1957363c13f-4a6f

Fejezeti jellemző adatok

04 fejezet	0100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjelle

795768 PIR-törzsszám	1051 szektor	841101 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1051 Budapest Nádor utca 22

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. 03. hó. 16. nap

Handy
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Handy Agota (név)

475-72-42 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

795768

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Ór lap 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 tisztviselők 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - költségvetési éven belüli módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - költségvetési éven belüli módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - költségvetési éven belüli módosítás	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	727 960 000	614 809 100	100 700	614 633 819	2 313 127 600	0	614 633 819	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	87 156 000	0	87 156 000	0	0	87 156 000	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
04	Készletértékesítés, ügyvédi, helyettesítési díj, utóbra, túlszolgálat (K1104)	0	1 400 000	0	964 308	1 000 000	0	964 308	0
06	Juttatott juttalom (K1106)	4 100 000	4 100 000	0	4 090 300	16 771 200	0	4 090 300	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 000 000	28 689 149	10 500	28 203 293	0	0	28 203 293	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	6 656 900	0	6 656 900	0	0	6 656 900	0
09	Készletértékesítés költségterítés (K1109)	3 000 000	4 050 000	246 935	3 750 410	0	0	3 750 410	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 400 000	2 350 000	0	1 987 149	0	0	1 987 149	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 000 000	3 070 000	0	3 070 000	5 000 000	0	3 070 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	7 230 000	0	5 934 790	5 500 000	0	5 934 790	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	777 960 000	760 511 149	358 135	757 446 969	2 337 898 800	0	757 446 969	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	44 420 000	47 793 845	165 000	47 620 293	131 821 200	0	47 620 293	0
17	Manékvégére irányuló egyéb jogviszonyban maradt jogait foglalkoztatottak (tisztelet) juttatásai (K122)	320 000	170 400	25 000	80 000	0	0	80 000	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	2 900 000	2 914 855	69 878	2 791 481	0	0	2 791 481	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 840 000	50 879 100	259 878	50 491 774	131 821 200	0	50 491 774	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	825 600 000	811 390 249	618 013	807 938 743	2 469 720 000	0	807 938 743	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	225 900 000	235 691 900	896 881	232 919 294	677 700 000	0	232 919 294	0
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbdől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	4 797 000	0	4 673 731	0	0	4 673 731	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 300 000	9 171 825	82 880	8 965 312	14 400 000	0	8 965 312	0
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	16 300 000	13 968 825	82 880	13 639 043	14 400 000	0	13 639 043	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 000 000	23 774 000	5 747 119	17 987 845	25 821 068	0	17 987 845	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 000 000	232 071	2 737 018	9 649 184	0	2 737 018	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	16 000 000	26 774 000	5 979 190	20 724 863	35 470 252	0	20 724 863	0
36	Közvetlen díjak (K331)	22 000 000	20 847 000	2 624 719	18 216 862	66 000 000	0	18 216 862	0
40	Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)	9 200 000	7 486 728	414 900	8 704 400	8 704 400	0	8 704 400	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 100 000	16 123 906	845 000	15 266 331	28 990 000	0	15 266 331	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 800 000	100 157 097	8 663 064	91 489 911	261 602 551	0	91 489 911	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 100 000	144 614 731	12 547 713	132 031 020	365 296 951	0	132 031 020	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	7 000 000	6 264 273	18 600	6 226 311	0	0	6 226 311	0

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások						
Száma	Leírás	Költségvetési típusok, melyek Biztonsági Munkatársak - Munkaadói Államháztartáson kívüli szervezetek általános költségvetésénél		Költségvetési típusok, melyek Biztonsági Munkatársak - Munkaadói Államháztartáson kívüli szervezetek általános költségvetésénél		Teljesítés
		1	2	3	4	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0
49	Külföldi, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 500 000	6 264 273	18 600	6 226 311	6 226 311
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 300 000	43 862 529	4 834 350	38 876 448	38 876 448
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	1 500 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	700 000	419 816	109 224	308 482	308 482
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 500 000	44 282 345	4 943 574	39 184 930	39 184 930
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	208 400 000	235 904 174	23 571 957	211 806 167	211 806 167
122	Nemzetközi költségek (=123) (K501)	1 500 000	3 230 000	0	3 206 642	3 206 642
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	894 000	0	894 000	894 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	894 000	0	894 000	894 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	10 317 000	0	10 317 000	10 317 000
153	ebből: központi keretű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	1 500 000	14 441 000	0	14 417 642	14 417 642
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	13 847 000	3 306 000	10 446 110	10 446 110
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 000 000	18 477 233	12 698 474	5 700 554	5 700 554
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 000	13 770 927	412 787	11 522 342	11 522 342
197	Részesedések beszerzése (K65)	4 900 000	0	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 458 367	4 432 655	7 434 180	7 434 180
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 000 000	58 553 527	20 849 896	35 103 186	35 103 186
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	212 766 000	0	212 765 913	212 765 913
231	ebből: központi keretű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=243+...+253) (K86)	0	5 437 779	0	800 000	800 000
246	ebből: kölcsönök (K86)	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	218 203 779	0	213 565 913	213 565 913
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (KI-K8)	1 284 400 000	1 574 184 629	45 936 747	1 515 750 945	1 515 750 945

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Sorszám	Leírás	Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	8
		Követelés - Kötelezettségek évi előirányzat		Követelés - Kötelezettségek évi előirányzat módosítás	
205	Egyéb lapot (jávó) kamatok és kamajtellegű bevételek (>=206+207) (B408Z)	0	452	0	452
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B409)	0	452	0	452
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B402)	0	1 170	0	1 170
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B408)	0	1 170	0	1 170
217	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	0	394 758	0	394 758
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	739 146	0	739 146
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	630 775
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B44)	0	1 135 526	0	1 135 526
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 050 000	0	1 050 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 050 000	0	1 050 000
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 508 870	0	1 508 870
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	700 000
254	ebből: kormányok és nemzeti községi szervezetek (B65)	0	0	0	808 870
256	Működési célú ásveti pénzeszközök (=231+...+234+244) (B5)	0	1 508 870	0	1 508 870
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	742 296	1 992 121	742 296
264	ebből: kasszások (B74)	0	0	0	742 296
282	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	742 296	1 992 121	742 296
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-337)	0	4 436 692	1 992 121	4 436 692

04 - B6 - Finanszírozási bevételek								
Száma	Név	2016. évi költségvetés		2016. évi módosított költségvetés		Teljesítés		
		B	C	B	C	B	C	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		261 009 937		261 009 937	0	261 009 937
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		261 009 937		261 009 937	0	261 009 937
17	Központi, irányított szervei támogatás (B816)	1 284 400 000		1 308 738 000		1 308 738 000	0	1 308 738 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 284 400 000		1 569 747 937		1 569 747 937	0	1 569 747 937
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 284 400 000		1 569 747 937		1 569 747 937	0	1 569 747 937

		05/A - Tervezett kiadások kormányzati funkciókban		01110 Államháztartási szervek tevékenysége		01120 Nemzeti költségvetésben való részvétel		019020 Központi költségvetési bevételek	
		Működés		Csoport		Működés		Csoport	
#	Megnevezés								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	614 633 819	0	614 633 819	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	87 156 000	0	87 156 000	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	964 308	0	964 308	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 090 300	0	4 090 300	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 203 293	0	28 203 293	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségvetés (K1108)	6 656 900	0	6 656 900	0	0	0	0	0
09	Közléktudási költségvetés (K1109)	3 750 410	0	3 750 410	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 987 149	0	1 987 149	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 934 790	0	5 934 790	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	757 446 969	0	757 446 969	0	0	0	0	0
16	Változatot tisztviselők juttatásai (K121)	47 620 293	0	47 620 293	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése közbeni egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 791 481	0	2 791 481	0	0	0	0	0
19	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 491 774	0	50 491 774	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	807 938 743	0	807 938 743	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	232 919 294	0	232 919 294	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	215 264 721	0	215 264 721	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 752 000	0	6 752 000	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 031 883	0	2 031 883	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	8 870 690	0	8 870 690	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31.1)	4 673 731	0	4 673 731	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2)	8 965 312	0	8 965 312	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 639 043	0	13 639 043	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	17 987 845	0	17 987 845	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2)	2 737 018	0	2 737 018	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 724 863	0	20 724 863	0	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K33.1)	18 216 862	0	18 216 862	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K33.4)	7 057 916	0	7 057 916	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6)	15 266 331	0	15 266 331	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K33.7)	91 489 911	0	91 489 911	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 031 020	0	132 031 020	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	6 226 311	0	6 226 311	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 226 311	0	6 226 311	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	38 876 448	0	38 876 448	0	0	0	0	0
59	Egyéb adógi kiadások (K35.5)	308 482	0	308 482	0	0	0	0	0
60	Külfélfé befizetések és egyéb adógi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 184 930	0	39 184 930	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	211 806 167	0	211 806 167	0	0	0	0	0
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	3 206 642	0	3 206 642	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	894 000	0	894 000	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	894 000	0	894 000	0	0	0	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		011110 Államháztartás szervezési tevékenység		011120 Nemzetközi szervezetekkel való kapcsolat		018000 Központi költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	Q12016	Q12017	Q12016	Q12017	Q12016	Q12017	Q12016	Q12017
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (-152+...+161) (K506)	10 317 000	10 317 000	10 317 000	10 317 000	0	0	0	0
153	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	10 317 000	10 317 000	10 317 000	10 317 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 417 642	10 317 000	10 317 000	3 206 642	0	0	0	894 000
192	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	10 446 110	10 446 110	10 446 110	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 700 554	5 700 554	5 700 554	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 522 342	11 522 342	11 522 342	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú elfizetésen felzárkózott államos forgalmi adó (K67)	7 434 180	7 434 180	7 434 180	0	0	0	0	0
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	35 103 186	35 103 186	35 103 186	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (-230+...+239) (K84)	212 765 913	212 765 913	212 765 913	0	0	0	0	0
231	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	212 765 913	212 765 913	212 765 913	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (-243+...+253) (K86)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
246	ebből: kölcsönök (K86)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (-268+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	213 565 913	213 565 913	213 565 913	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 515 750 945	1 511 650 303	1 511 650 303	3 206 642	0	0	0	894 000
309	Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	1 515 750 945	1 511 650 303	1 511 650 303	3 206 642	0	0	0	894 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	113	113	113	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	23	23	0	0	0	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
#	Leírás	Megnevezés	011110 Államháztartási szervek költségvetés	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
205	Egyéb lepart (járt) kamatok és kamajellelt bevételek (=206+207) (B4082)		452	452	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		452	452	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)		1 170	1 170	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)		1 170	1 170	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		394 758	394 758	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		739 146	739 146	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		630 775	630 775	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		1 135 526	1 135 526	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 050 000	1 050 000	0
230	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		1 050 000	1 050 000	0
244	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=244+...+255) (B65)		1 508 870	1 508 870	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		700 000	700 000	0
254	ebből: kormányok és nemzeti szervek (B65)		808 870	808 870	0
256	Működési célú ásványi nyersanyagok bevételei (=231+...+234+244) (B6)		1 508 870	1 508 870	0
260	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		742 296	742 296	0
264	ebből: háztartások (B74)		742 296	742 296	0
282	Rehabilitációs célú ásványi nyersanyagok bevételei (=257+...+260+270) (B7)		742 296	742 296	0
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+211+230+256+282) (B1-B7)		4 436 692	4 436 692	0
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		261 009 937	261 009 937	261 009 937
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		261 009 937	261 009 937	261 009 937
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		1 308 738 000	1 308 738 000	1 308 738 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		1 569 747 937	1 569 747 937	1 569 747 937
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		1 569 747 937	1 569 747 937	1 569 747 937
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		1 574 184 629	4 436 692	1 569 747 937

07/A - Maradvány kimutatás		Összesen
Még nem teljesült		9
01	Alapvető költségvetési bevételei	4 436 692
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 515 750 945
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-1 511 314 253
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	1 569 747 937
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)	1 569 747 937
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=03-04)	58 433 684
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 433 684
16	D) Alapvető költségvetési költségvetés-nyitólétszámból származó maradványa	51 664 172
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	6 769 512

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összehelyéről												
#	Megnevezés	Állásnév (Az állás megnevezésének rövidítése)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jogszabályok alapján, jogszabályi előírás alapján	Közzétett, egyéni teljesítmény alapján	Érkezési jutalmak	Változó juttatások	Változó juttatások	Változó juttatások egyéni teljesítmény alapján	Változó juttatások		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
05	Államtitár (kivéve közgazdászai államtitár) (közgazdász) államtitárral azonos illetményre jogosult vezető		11 966 400	1 740 000	0	0	206 380	56 805	0	0	0	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)		174 908 225	26 228 000	0	0	4 516 953	1 801 377	0	830 838	0	0
19	I. besorolási osztály összesen		385 471 570	51 598 000	0	4 090 300	20 178 650	9 259 959	2 840 000	4 706 583	0	0
20	II. besorolási osztály összesen		28 445 934	6 040 000	0	0	2 055 725	941 898	150 000	255 824	0	0
21	III. besorolási osztály összesen		1 709 804	200 000	0	0	207 600	55 320	80 000	0	0	0
22	KÖZZÉTETT TISZVISÉLYELŐ K ÁLLAMI TISZVISÉLYELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)		602 501 933	85 806 000	0	4 090 300	27 165 308	12 115 359	3 070 000	5 793 245	0	0
61	fizikai alkalmazott; a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		12 131 886	2 350 000	964 308	0	1 037 985	279 100	0	141 545	0	0
65	EGYÉB BEREKENDZER ÖSSZESEN (=58+...+64)		12 131 886	2 350 000	964 308	0	1 037 985	279 100	0	141 545	0	0
70	alapvető jogok biztosja, helyettes biztos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 620 293
77	VÁLASZTOTT TISZVISÉLYELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 620 293
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)		614 633 819	88 156 000	964 308	4 090 300	28 203 293	12 394 459	3 070 000	5 934 790	0	47 620 293
79	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzése idejéről jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állásbelyeg száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (évtizedes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadóknál tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
Művelet	Vegyes feladat megnevezése			Vegyes feladat alfeladata			Vegyes feladat alfeladat megnevezése			Vegyes feladat alfeladat megnevezése		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	0	19	19	0	0	0	0	0	0	65	65
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	0	0	0	0	0	69	71
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	4
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
10	Informaticai	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	0	0	0	0	0	19	22
14	Adminisztratív-juttatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
20	Szállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
21	Jelkéi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	17
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	1	1	16	16	16	16	93	110
28	Köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői (29+30+31)	0	23	23	0	0	12	12	12	12	93	105
29	I. funkció csoport	0	23	23	0	0	12	12	12	12	93	105
48	Munka Tervezési-nyire befolya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	4	4	4	4	0	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
56	Változott tisztségviselői (57+58+59)	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

#		12/A - Mellék		Tárgyi látszók	
		Előző időszak	Megnevezés	Működési (Ft)	Ellátási (Ft)
1		3	4	5	6
01	A/1/1	Vagyoni értékű jogok	36 757 755	-3 408 315	33 349 440
02	A/1/2	Szellemi termékek	3 071 534	-1 169 294	1 902 240
04	A/1	Immateriális javak (-A/1/1+A/1/2+A/1/3)	39 829 289	-4 577 609	35 251 680
05	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 176 807	-54 088	2 122 719
06	A/1/2	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 965 262	27 165	26 992 427
10	A/1	Tűzjel eszközök (-A/1/1+...+A/1/5)	29 142 069	-26 923	29 115 146
28	A/1	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (-A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	68 971 356	-4 604 532	64 366 826
51	C/III/1	Kincstáron kívüli források	4 695 371	-78 628	4 616 743
52	C/III/2	Kincstáron vezetett források	255 811 172	-202 452 300	53 358 872
53	C/III	Források (-C/III/1+C/III/2)	260 506 543	-202 530 928	57 975 615
57	C/1	PÉNZESZKÖZÖK (-C/1+...+C/IV)	260 506 543	-202 530 928	57 975 615
133	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 934 417	57 704	1 992 121
136	D/II/7c	ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 934 417	57 704	1 992 121
142	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	1 934 417	57 704	1 992 121
143	D/II/1	Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	623 117	-244 784	378 333
148	D/II/1e	ebből: foglalkoztatottak adó előlegek	0	0	0
149	D/II/1f	ebből: üllifizetések, létes és visszatérő kifizetések	623 117	-623 117	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (-D/III/1+...+D/III/9)	623 117	-244 784	378 333
159	D/1	KÖVETELÉSEK (-D/1+D/II+D/III)	2 557 534	-187 080	2 370 454
168	E/III/1	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	218 764	-27 027	191 737
170	E/III	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (-E/III/1+E/III/2)	218 764	-27 027	191 737
171	E/1	Erdményvesztés bevételek aktív időbeli elhatárolása	200 595	-200 595	0
172	F/1	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 267 882	1 957 661	5 225 543
175	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-F/1+F/2+F/3)	3 469 477	1 757 066	5 225 543
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (-A+B+C+D+E+F)		335 722 676	-205 592 501	130 130 175
177	G/1	Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolások	530 924 893	0	530 924 893
181	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai és változásai	270 068 285	0	270 068 285
182	G/III	EGYÉB ESZKÖZÖK inaktív időbeli elhatárolásai és változásai (-G/III/1+G/III/2+G/III/3)	270 068 285	0	270 068 285
183	G/IV	Felhalmozott eredmény	-411 092 199	-125 581 309	-536 673 508
185	G/VI	Méltóság szerint eredmény	-125 581 309	-83 446 887	-209 028 196
186	G/1	SAJÁT TÖKE (-G/1+...+G/VI)	264 339 670	-209 028 196	55 311 474
237	H/III/1	Kapott előlegek	338 487	-226 486	112 001
247	H/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	338 487	-226 486	112 001
248	H/1	KÖTLEZETTSÉGEK (-H/1+H/II+H/III)	338 487	-226 486	112 001
251	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	71 044 519	3 662 181	74 706 700
253	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	71 044 519	3 662 181	74 706 700
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)		335 722 676	-205 592 501	130 130 175

Sorszám	Leírás	13/A - Eredménykimutatás			Tervezi időpont
		Belső forrás	Működési költségvetés	Időközi költségvetés	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmelélti bevételei	1 303 965 000	4 773 000	1 308 738 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmelélti bevételei	0	1 508 870	1 508 870	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezmelélti bevételei	2 600 000	-2 600 000	0	
11	09 Külföldi célú támogatások eredményezmelélti bevételei	6 199 000	-4 215 691	1 983 309	
12	III Egyéb eredményezmelélti bevételek (=06+07+08+09)	1 312 764 000	-533 821	1 312 230 179	
13	10 Anyagköltség	14 750 000	-1 536 551	13 213 449	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	146 094 000	14 514 033	160 608 033	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	160 844 000	12 977 462	173 821 462	
18	14 Békéltetés	700 696 000	2 610 325	703 306 325	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 878 000	-7 182 351	104 695 649	
20	16 Belföldi források	234 881 000	-1 520 662	233 360 338	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 047 455 000	-6 092 686	1 041 362 312	
22	VI Kétfázisú kiadások leírás	37 766 000	-5 462 462	32 273 538	
23	VII Egyéb ráfordítások	192 281 000	81 521 665	273 802 665	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-125 562 000	-83 447 818	-208 029 818	
28	20 Egyéb kapott (lét) kamatok és kamajellegű eredményezmelélti bevételek	0	452	452	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezmelélti bevételei (=21a+21b)	1 000	170	1 170	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményezmelélti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 000	622	1 622	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 000	622	1 622	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-125 561 000	-83 447 196	-209 028 196	

* 1	2	3	4	5		6	7	8	9
				Immateriális javak	Értékvesztés elvonásai				
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök/koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Értékvesztés elvonásai	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	214 190 779	2 704 416	312 984 610	0	0	0	0	0	529 879 805
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 446 110	0	0	0	0	0	0	0	10 446 110
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 222 896	0	0	0	0	0	17 222 896
08 Összes növekedés (=02+...+07)	10 446 110	0	17 222 896	0	0	0	0	0	27 669 006
09 Értéktisztítás	0	0	7 597 484	0	0	0	0	0	7 597 484
10 Hitvány, selejtezés, megsemmisítés	91 661 721	0	0	0	0	0	0	0	91 661 721
14 Összes csökkentés (=09+...+13)	91 661 721	0	7 597 484	0	0	0	0	0	99 259 205
15 Bruttó érték összesen (=01+06-14)	132 975 168	2 704 416	322 610 022	0	0	0	0	0	458 289 606
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	174 361 490	527 609	286 019 348	0	0	0	0	0	460 908 447
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15 023 719	54 088	17 195 731	0	0	0	0	0	32 273 538
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	91 661 721	0	7 597 484	0	0	0	0	0	99 259 205
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	97 723 488	581 697	295 617 595	0	0	0	0	0	393 922 780
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	97 723 488	581 697	295 617 595	0	0	0	0	0	393 922 780
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	35 251 680	2 122 719	26 992 427	0	0	0	0	0	64 366 826
26 Teljesen (0-ig) kiirt eszközök nettó értéke	53 612 663	0	278 156 204	0	0	0	0	0	331 748 867

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak	Előző időszak
	2016. március, hátralévő érték	2016. március, értékesített	2016. március, átlagos értékesítés	2016. március, visszatérítendő	2016. március, hátralévő érték	2016. március, hátralévő érték	2016. március, értékesítés
01	Adott előlegek	623 117	0	0	0	378 333	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	4 695 371	0	0	0	4 616 743	0
08	Követelések a követelés jellegetől sajátos elszámolások kirekeltével	1 934 417	0	0	0	1 992 121	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 252 905	0	0	0	6 987 197	0

17/A. Tájékoztató adatok		
Műsorvezető		Csoport
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 068 825
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	58
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54 762 913
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)	15 873 916
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	143 000
17	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizezett, a költségvetési év érinő bruttó személyi juttatás	25 000
18	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizezett, a költségvetési év érinő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 950
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)	15 069 531
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)	498 436
21	5%-os kulcsú áfa-alap összege	3 166 124
22	18%-os kulcsú áfa-alap összege	700 058
23	27%-os kulcsú áfa-alap összege	170 836 232