

Adatellenőrző kód: 5e-6d5d58624327-2db4a-7916-4269-c-656b3728-45

Fejezeti jellemző adatok

17	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1011 Budapesti, Fő utca 44-50.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

598316	1051	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest Váci út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

typus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

Elmer Zsolt

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Donka Anita

(név)

795-7539

(telefon)

a szerv vezetője

Szijártó Zoltán

anyó (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

REGINA, 886-1871 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 188 200 000	4 514 283 924	1 618 416 918	2 895 867 006	3 879 000 000	0	2 895 867 006	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 448 443	0	14 448 443	0	0	14 448 443	
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, alóra, túlszolgáltatás (K1104)	5 000 000	17 858 202	0	17 858 202	0	0	17 858 202	
05	Végkielégítés (K1105)	0	16 070 000	0	16 070 000	0	0	16 070 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	5 300 000	0	5 300 000	0	0	5 300 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	1 000 000	8 303 123	1 038 355	7 263 768	0	0	7 263 768	
09	Közfeladatok költségeinek (K1109)	15 000 000	24 799 536	9 296 124	15 503 412	0	0	15 503 412	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	4 000 000	7 874 427	0	7 874 427	0	0	7 874 427	
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	10 584 631	0	10 584 631	0	0	10 584 631	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 000 000	94 128 314	2 941 903	91 186 411	18 836 340	0	91 186 411	
14	Egyéb munkaadókat terhelő díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 262 200 000	4 713 650 600	1 631 694 300	3 081 956 300	3 897 836 340	0	3 081 956 300	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban lévő járulékok (K112)	3 500 000	33 561 567	3 232	33 558 335	0	0	33 558 335	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 500 000	20 996 045	232 679	20 763 366	0	0	20 763 366	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	7 000 000	54 557 612	235 911	54 321 701	0	0	54 321 701	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 269 200 000	4 768 208 212	1 631 930 211	3 136 278 001	3 897 836 340	0	3 136 278 001	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	244 500 000	767 644 517	137 830 759	606 245 964	687 900 000	0	606 245 964	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	899 000	991 433	0	991 433	0	0	991 433	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 782 000	85 610 802	1 860 753	83 750 049	602 759	0	82 337 248	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 681 000	86 602 235	1 860 753	84 741 482	602 759	0	83 320 691	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 664 228 000	16 725 633 808	465 857 393	16 197 941 818	552 241 248	0	16 182 542 127	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 135 000	5 483 170	0	5 483 170	2 624 695	0	5 050 649	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 667 363 000	16 731 116 978	465 857 393	16 203 424 988	554 865 943	0	16 187 592 776	
35	Közműdíjak (K331)	57 331 000	95 909 817	0	95 909 817	55 118 110	0	89 565 696	
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	105 181 000	556 882 773	59 385 846	487 487 927	693 781 152	0	492 531 235	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 341 000	26 068 601	26 068 601	26 068 601	4 808 450	0	25 854 796	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 253 403	0	1 253 403	0	0	1 253 403	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	418 674 000	2 227 178 524	1 527 183 187	699 995 337	700 342 916	0	698 877 837	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	80 380 000	343 490 262	29 617 748	309 368 746	33 587 472	35 667	306 731 288	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredmény	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	ebből: biztosítási díjak (K237)	0	0	0	0	0	0	0	7 144 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	670 907 000	3 250 784 380	1 616 196 781	1 630 083 831	1 487 638 110	35 667	1 614 814 255	
46	Küldemények kiadásai (K341)	3 669 000	117 580 509	43 929 606	73 585 550	326 668	0	73 216 177	
47	Raklám- és propagandakiadások (K342)	0	176 923 496	130 833 237	45 739 859	11 203 550	0	45 739 859	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 669 000	294 504 005	174 762 843	119 325 409	11 530 218	0	118 956 036	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	716 544 000	5 313 745 118	565 742 784	4 733 804 031	544 212 858	31 347	4 725 315 127	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 358 000	30 745 000	0	30 745 000	0	0	30 745 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	599 000	4 507 340	0	4 507 340	0	0	4 507 340	
57	ebből: deviza kiadások realitált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	4 507 340	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 379 000	217 959 939	79 748 080	136 204 659	1 850 150	130 100	137 468 137	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	731 880 000	5 566 957 397	645 490 864	4 907 261 030	546 063 008	161 447	4 898 035 604	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 089 700 000	25 929 964 995	2 904 168 634	22 944 836 740	2 600 700 038	197 114	22 902 719 362	
120	Nemzetközi kötelezettségek (=121) (K501)	700 000	36 219 248	0	36 219 248	0	0	36 219 248	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	86 711 883	0	86 711 883	0	0	86 711 883	
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502)	0	86 711 883	0	86 711 883	0	0	86 711 883	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	49 537 736	40 000 000	9 537 736	0	0	9 537 736	
152	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	9 526 100	
153	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	11 636	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	700 000	172 468 867	40 000 000	132 468 867	0	0	132 468 867	
190	Humánforrás javak beszerzése, létesítése (K61)	2 300 000	4 862 911 129	931 967 557	3 930 238 572	1 030 680 000	219 000 000	3 917 163 932	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	210 216 720	14 876 999	195 339 721	0	0	195 339 721	
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	6 024 712 618	627 648 286	5 394 702 127	3 203 782 839	0	5 386 943 146	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	6 297 324 036	192 009 892	6 042 919 244	31 833 426	0	6 042 842 709	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 100 000	4 688 814 416	470 663 338	4 200 476 311	1 151 899 993	59 130 000	4 194 803 569	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 700 000	22 083 978 919	2 237 166 072	19 763 675 975	5 418 196 258	278 130 000	19 736 993 076	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	19 750 000	0	19 750 000	0	0	19 750 000	
244	ebből: háttérkiadások (K86)	0	0	0	0	0	0	19 750 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	19 750 000	0	19 750 000	0	0	19 750 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	5 613 800 000	53 742 015 510	6 951 095 676	46 603 255 547	12 604 632 636	278 327 114	46 534 455 270	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+42) (B16)	0	1 475 095 372	1 482 588 336	0	1 475 095 372	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 470 015 372	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 080 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 475 095 372	1 482 588 336	0	1 475 095 372	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	6 700 592 871	6 700 975 216	0	6 700 592 871	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 700 592 871	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	6 700 592 871	6 700 975 216	0	6 700 592 871	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	371 874 000	736 339 697	773 525 336	28 455 779	736 339 697	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	45 196	58 611	0	45 196	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 126 000	198 337 080	210 679 863	7 683 061	198 337 080	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4092)	0	4	5	0	5	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	4	5	0	5	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214)	0	75 268	75 476	0	75 268	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	75 268	75 476	0	75 268	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	62 185	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	12 039 346	12 039 646	5 300 000	12 039 346	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szándékosan vagy véletlenül okozott károkozást, jogvesztéssel, jogalap nélküli gazdagodással kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 894 954	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	474 000 000	946 836 591	996 441 122	41 438 840	946 836 592	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	82 244	82 244	0	82 244	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	82 244	82 244	0	82 244	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B55)	0	238 013 502	238 013 502	0	238 013 502	
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	238 013 502	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	238 013 502	238 013 502	0	238 013 502	
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	2 130 995	2 130 995	32 788 765	2 130 995	
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 130 995	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	2 130 995	2 130 995	32 788 765	2 130 995	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	474 000 000	9 362 751 575	9 420 231 415	74 227 605	9 362 751 576	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési éven esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3		5		7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 303 358 026	25 303 358 026	0	25 303 358 026
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 303 358 026	25 303 358 026	0	25 303 358 026
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 139 800 000	19 075 905 909	19 075 905 909	0	19 075 905 909
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 139 800 000	44 379 263 935	44 379 263 935	0	44 379 263 935
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 139 800 000	44 379 263 935	44 379 263 935	0	44 379 263 935

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	01320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013370 Informaticai fejlesztések szolgáltatások	01390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 895 867 006	0	2 358 131 013	537 735 993
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	14 448 443	0	0	14 448 443
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, utóóra, utiszárlat (K1104)	17 858 202	0	0	17 858 202
05	Végkielégítés (K1105)	16 070 000	0	0	16 070 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 300 000	0	0	5 300 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 263 768	0	7 263 768	0
09	Közfeladati költségvetési (K1109)	15 503 412	0	2 737 038	12 766 374
10	Egyéb költségvetési (K1110)	7 874 427	0	0	7 874 427
12	Szociális támogatások (K1112)	10 584 631	0	0	10 584 631
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (>=14) (K1113)	91 186 411	0	54 228 578	36 957 833
14	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K12)	39 259 077	0	38 503 429	755 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 081 956 300	0	2 422 360 397	659 595 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	33 558 335	0	7 444 044	26 114 291
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 763 366	0	12 158 836	8 604 530
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 321 701	0	19 602 880	34 718 821
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 136 278 001	0	2 441 963 277	694 314 724
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	606 245 964	0	482 280 007	123 965 957
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	505 645 961	0	473 123 121	92 522 840
23	ebbit: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	20 901 000	0	3 833 775	17 067 225
24	ebbit: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 333 119	0	1 831 020	6 502 099
25	ebbit: tőkepenz hozzájárulás (K2)	1 818 829	0	0	1 818 829
27	ebbit: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 547 055	0	3 492 031	6 054 964
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	983 443	0	0	983 443
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 337 248	0	67 760 224	14 577 024
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 320 691	0	67 760 224	15 560 467
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 182 542 127	0	14 210 670 480	1 971 871 647
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 050 649	0	0	5 050 649
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 187 592 776	0	14 210 670 480	1 976 922 296
35	Közüzeneti díjak (K331)	89 565 696	0	0	89 565 696
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	492 531 235	0	138 547 737	353 983 498
39	Korhatalmítás, kisajátulási szolgáltatások (K334)	25 854 796	0	1 116 647	24 738 149
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 253 403	0	0	1 253 403
41	ebbit: államháztartáson belüli (K335)	1 253 403	0	0	1 253 403
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	608 877 837	0	680 975 587	17 902 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	306 731 288	0	112 476 024	194 255 264
44	ebbit: biztosítási díjak (K337)	7 144 101	0	0	7 144 101
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43) (K33)	1 614 814 255	0	933 115 995	681 698 260
46	Küldemények kiadásai (K341)	73 216 177	0	47 787 110	25 429 067
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	45 739 859	0	41 713 151	4 026 708
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	118 956 036	0	89 500 261	29 455 775
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	4 725 315 127	0	4 079 521 729	645 793 398

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 745 000	0	0	30 745 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 507 340	865 943	81	3 641 316
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	4 507 340	865 943	81	3 641 316
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	137 468 137	0	121 628 320	15 839 817
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 898 035 604	865 943	4 201 150 130	696 019 531
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 902 719 362	865 943	19 502 197 090	3 399 656 329
120	Nemzetközi kötelezettségek (=121) (K501)	36 219 248	36 219 248	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	86 711 883	0	0	86 711 883
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	86 711 883	0	0	86 711 883
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	9 537 736	0	9 535 176	2 560
152	ebből: fejlesztési kiadások előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	9 536 100	0	9 526 100	0
153	ebből: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (K506)	11 636	0	9 076	2 560
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	132 468 867	36 219 248	9 535 176	2 560
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 917 163 932	0	3 898 769 599	18 394 333
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	195 339 721	0	195 339 721	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 386 843 146	0	5 364 291 687	22 551 459
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 042 842 708	0	5 983 321 560	59 521 148
197	Beruházási célú előzetesen felszámított álmányos forgalmi adó (K67)	4 194 803 569	0	4 167 942 094	26 861 475
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	19 736 993 076	0	19 609 664 661	127 328 415
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	19 750 000	0	0	19 750 000
244	ebből: háztartások (K86)	19 750 000	0	0	19 750 000
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	19 750 000	0	0	19 750 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	46 534 455 270	37 085 191	42 045 640 211	4 365 017 985
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	46 534 455 270	37 085 191	42 045 640 211	4 365 017 985
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	361	361	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	073975 Államháztartás előirányzatok	073990 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 475 095 372	1 470 015 372	5 080 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 470 015 372	1 470 015 372	0	0
36	ebből: egyedi fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 080 000	0	5 080 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 475 095 372	1 470 015 372	5 080 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 700 592 871	6 700 592 871	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 700 592 871	6 700 592 871	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 700 592 871	6 700 592 871	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	736 339 697	0	736 339 697	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	45 196	0	45 196	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	198 337 080	0	198 337 080	0
204	Egyéb kelet (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	5	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	5	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	75 268	0	75 268	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	75 268	0	75 268	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 039 346	3 000 000	9 039 346	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli körkötésért, szomszédsági, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igényelődésért kapott összegek (B411)	10 894 954	3 000 000	7 894 954	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	946 836 592	3 000 000	943 836 592	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	82 244	0	82 244	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	82 244	0	82 244	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	238 013 502	0	238 013 502	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	238 013 502	0	238 013 502	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	238 013 502	0	238 013 502	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+269) (B74)	2 130 995	0	2 130 995	0
263	ebből: bárártások (B74)	2 130 995	0	2 130 995	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 130 995	0	2 130 995	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 362 751 576	8 173 608 243	1 189 143 333	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 303 358 026	0	0	25 303 358 026
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 303 358 026	0	0	25 303 358 026
299	Központi, irányítók szervei támogatás (B816)	19 075 905 909	0	0	19 075 905 909
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	44 379 263 935	0	0	44 379 263 935
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	44 379 263 935	0	0	44 379 263 935
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	53 742 015 511	8 173 608 243	1 189 143 333	44 379 263 935

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	9 362 751 576
02	Alapvető költségvetési kiadásai	46 534 455 270
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 171 703 694
04	Alapvető finanszírozási bevételei	44 379 263 935
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 379 263 935
07	A) Alapvető maradványa (=II+II)	7 207 560 241
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 207 560 241
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 545 973 031
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	661 587 210

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti utcmények, munkabérek	Normatív utalnak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	67 858 455	0	0	0	0	259 896	0	933 710	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	192 105 503	150 000	184 138	0	0	349 112	120 000	3 023 417	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	8 450 000	0	166 666	0	0	0	377 380	180 482	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 598 273	0	31 379	300 000	0	122 120	0	226 043	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	457 959 905	3 940 000	7 625 826	300 000	424 480	5 415 513	3 057 967	18 243 573	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	208	1 892 352 363	10 358 443	9 800 308	20 770 000	6 839 288	15 489 263	6 989 284	63 742 699	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	291	2 624 316 499	14 448 443	17 808 317	21 370 000	7 263 768	21 635 904	10 524 631	86 349 924	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	59	260 991 010	0	0	0	0	1 096 482	30 000	3 651 727	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	10 558 497	0	49 885	0	0	645 453	30 000	1 184 760	0
61	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	70	271 550 507	0	49 885	0	0	1 741 935	60 000	4 836 487	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	361	2 895 867 006	14 448 443	17 858 202	21 370 000	7 263 768	23 377 839	10 584 631	91 186 411	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres álláshelyek száma az időszak végén	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóisan (legálább három hónapja) öres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	15	15	1	55	243	299	314
02	b) csoport	0	0	0	0	19	17	36	36
03	Összesen (01+02)	0	15	15	1	74	260	335	350
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	4	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	7	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladati segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	1	77	267	345	361
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	16	16	1	66	208	275	291
33	I. funkció csoport	0	15	15	1	63	201	265	280
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	7	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	11	59	70	70
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	59	70	70

12/A - Menny				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1				5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	832 141 040	0	1 219 124 863
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 718 692 310	0	4 253 251 378
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 550 833 350	0	5 472 376 241
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	19 663 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 511 414 949	0	11 368 073 377
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	666 048 861
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 511 414 949	0	12 053 785 629
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	8 062 248 299	0	17 526 161 870
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	8 187 305	0	32 683
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	24 049 127 200	0	6 551 188 042
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	24 057 314 505	0	6 551 220 725
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 057 314 505	0	6 551 220 725
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	7 492 964	0	7 492 964
60	D/II/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	382 345	0	382 345
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	114 398 982	0	49 604 530
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatás ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 120 699	0	37 199 054
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 102 955	0	12 342 783
76	D/II/4g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	208	0	208
77	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	62 185	0	62 185
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	112 935	0	300
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 747 016	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 021 307	0	57 479 839
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	35 912 556	0	41 438 840
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatás ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 243 300	0	28 455 779
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 625 691	0	7 683 061
122	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	43 565	0	5 300 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 169 760	0	32 788 765
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	15 169 760	0	32 788 765
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 082 316	0	74 227 605
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	1 103 467 742	0	612 902 144
145	D/II/1b - ebből: beruházásokon, felújításokon adott előlegek	1 028 700 000	0	420 983 475
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 320 659	0	100 060 336
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 447 083	0	1 858 333
157	D/II/9 Leírás, megőrzés, fedezetkiszámlázott pénzeszközök, biztosítékok	1 061 580	0	107 947 783
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 104 529 322	0	720 849 927

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 279 632 945	0	852 557 371
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	543 779 454	0	812 364 002
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	304 191 020	0	164 539 533
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-304 191 020	0	-170 375 340
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	543 779 454	0	806 548 796
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-503 639 194	0	-678 013 518
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-503 639 194	0	-678 013 518
169	E/III/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	343 800	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	343 800	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	40 484 060	0	128 535 278
172	F/1 Eredményszámlalettü bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 319 262	0	28 465 779
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	194 095 405	0	2 973 039 109
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	197 414 667	0	3 001 494 888
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 637 094 476	0	28 059 970 132
177	G/I Nemzeti vagyon változásai	15 242 919 702	0	15 242 919 702
178	G/II Egyéb eszközök nyitólétszámi értéke és változásai	-1 850 191 673	0	-1 850 191 673
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 609 444 895	0	-1 609 444 895
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 716 862 222	0	5 629 215 815
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 912 353 593	0	1 601 090 727
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	17 412 498 949	0	19 013 588 676
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 474	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 315 878 937	0	42 117 378
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 916 631 790	0	26 682 899
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	4 232 559 201	0	68 800 277
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 998 000	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 594 836 238	0	197 114
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	278 130 000
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 509 834 238	0	278 327 114
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	172 089
243	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	146 006 840	0	211 864 074
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 888 400 279	0	212 036 163
246	J/1 Eredményszámlalettü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	559 163 554
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	209 426 950	0	461 664 559
248	J/3 Halasztott eredményszámlalettü bevételek	9 126 768 298	0	284 752 982
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 336 195 248	0	7 740 790 361
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 637 094 476	0	8 487 216 902
			0	28 059 970 132

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	720 197 707	0	0	710 639 898
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	720 197 707	0	0	710 639 898
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	14 997 012 563	0	0	19 075 905 909
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	7 168 377 541	0	0	1 249 908 818
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 086 025 345	0	0	8 087 505 908
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	20 816 221	0	0	85 742 024
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	23 272 231 670	0	0	28 499 062 659
13	10 Átvagyköltség	19 953 046	0	0	84 338 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 850 884 844	0	0	12 876 387 279
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	1 083 025	0	0	1 253 403
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 871 920 915	0	0	12 961 978 839
18	14 Bérköltség	2 325 488 235	0	0	2 959 979 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	195 516 530	0	0	200 760 303
20	16 Bérjárulékok	501 164 026	0	0	601 247 964
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 022 168 791	0	0	3 761 987 698
22	VI Értékpapírok értékesítése	3 194 151 745	0	0	4 091 129 482
23	VII Egyéb ráfordítások	4 995 214 018	0	0	6 794 318 688
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 908 973 908	0	0	1 600 287 850
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	0	0	0	5
29	21 Pénzügyi műveletek egyeb. eredményszámláiatti bevételei (>=21a+21b)	6 385 849	0	0	5 310 640
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	6 385 849	0	0	5 310 645
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 006 164	0	0	4 507 768
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 006 164	0	0	4 507 768
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 379 685	0	0	802 877
44	C) MÉRI EG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 912 353 593	0	0	1 601 090 727

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 366 493 459	0	18 408 372 431	0	0	0	24 774 865 890		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 642 661 009	0	0	0	9 642 976 191	0	13 485 639 200		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 872 460	8 957 059 370	0	0	0	8 976 931 830		
07	Egyéb növekedés	68 540 000	0	941 680	0	2 500	0	69 444 100		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 911 161 009	19 872 460	8 958 000 970	0	9 642 980 691	0	22 532 015 130		
09	Értékesítés	0	0	523 027	0	0	0	523 027		
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	43 249 270	0	0	0	43 249 270		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 976 931 830	0	8 976 931 830		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 772 297	0	8 976 931 830	0	9 020 704 127		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 277 654 468	19 872 460	27 322 601 104	0	666 048 861	0	38 286 176 893		
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya (=16+17-18)	3 815 680 109	0	12 896 957 482	0	0	0	16 712 617 591		
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	989 618 118	209 069	3 101 302 295	0	0	0	4 091 129 482		
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	43 732 050	0	0	0	43 732 050		
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	4 805 278 227	209 069	15 954 527 727	0	0	0	20 760 015 023		
21	Tervben felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	40 247	0	0	0	40 247		
22	Tervben felüli értékcsoökkentés visszalírás, kivétel	0	0	40 247	0	0	0	40 247		
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	4 805 278 227	209 069	15 954 527 727	0	0	0	20 760 015 023		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 472 376 241	19 663 391	11 368 073 377	0	666 048 861	0	17 526 161 870		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 554 823 672	0	12 708 720 905	0	0	0	16 263 544 577		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1						
01	Adott ellátások	1 103 467 742	0	0	0	612 902 144
06	Kincsiárón kívüli források	8 187 305	0	0	0	32 893
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	175 103 623	0	0	0	131 707 444
11	Összesen (=01+...+10)	1 286 758 670	0	0	0	744 642 271

17/A1 - Tájékoztató adatok			Összeg
#	Megnevezés		3
01	Betegszahadással összefüggő munkáltatói kifizetés		15 461 041
02	Betegszahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma		240
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		209 413 103
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		53 711 457
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		233 923 310
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		43 963 905
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)		41 826 812
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		6 622 798
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		147 929 438
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 614 853
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		26 779 564 629
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet felhívott ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		598 316

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban	
			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi-díszaki egyenlege összesen (=1+2)	24 057 314 505	
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyi-díszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	24 057 314 505	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-17 506 093 780	
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyi-díszaki egyenlege [-003]	-46 534 455 270	
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyi-díszaki egyenlege [+005]	53 742 015 511	
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi-díszaki egyenlege [-0981313]	-25 303 358 026	
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyi-díszaki forgalma összesen [+/-3651]	-490 565 598	
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi-díszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-607 716 525	
15	7d. sor: Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi-díszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	118 739 677	
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi-díszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-1 588 750	
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi-díszaki forgalma [+/-3659]	106 886 203	
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi-díszaki forgalma [+/-36413]	-139 651 487	
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökhöz elszámolások tárgyi-díszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-343 800	
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más használat, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyi-díszaki forgalma [+/-3662]	-343 800	
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyi-díszaki forgalma [+/-3671]	-172 089	
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi-díszaki forgalma [+/-3678]	-65 637 234	
44	C. 32-33. számlák számított tárgyi-díszaki záró egyenlege (A + B)	6 551 220 725	
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi-díszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 551 220 725	

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

2019. évi elemi költségvetési beszámoló

SZÖVEGES INDOKLÁS

Budapest, 2020.02.28.


Szijártó Zoltán
elnök


Elmer Zsolt
gazdasági elnökhelyettes



Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 2019. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

I. Szakmai tevékenység

1. Az éves működés jogi-szervezeti kérdései

1.1. Az intézmény alapításának rövid leírása

A költségvetési szerv 2006. október 1-jén jött létre Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ néven, alapítója a pénzügyminiszter. A szervezet alapfeladatának változása következtében 2010.12.03-án Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségre változott a neve.

1.2. Az intézmény működését meghatározó, befolyásoló jogszabályi háttér és változása

Szervezetünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alatt, a 268/2010. (XII.3.) kormányrendelet alapján végzi tevékenységét. A KIFÜ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, működési köre országos.

2016. szeptember 1-jétől ügynökségünk lett a jogutódja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek, amelynek következtében a KIFÜ feladata a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) megvalósítása és összefogása.

1.3. Az intézmény vezetésében beállt változás ismertetése

A felső szintű vezetésben változás nem történt.

1.4. Szervezeti változások

KIFÜ dinamikusan növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkatársak száma több mint a háromszorosára nőtt az utóbbi években. 2016 év elején 88 fővel indult a KIFÜ, amely 2017 év elején 233 fő-re emelkedett, és 2018 végére már elérte a 315 főt a teljes munkaidős foglalkoztatotti létszám. 2019 év végén a teljes munkaidős KIFÜ munkatársak létszáma 312 fő volt.

2019-ben lezárult a 2017-2019 időszakra vonatkozó KIFÜ stratégia megvalósítása, és 2019. július 3-án jóváhagyásra került az új, a 2019-2022 ciklusra vonatkozóan. A 2017-ben meghatározott jövőkép továbbvitelre került, és kiegészült az innovációs technológiák bevezetésében való szerepvállalás megerősítésével, amelynek tükrében a jövőkép mondat az alábbira változott: „A KIFÜ meghatározó szerepet vállal Magyarország digitalizációjában, innovatív technológiák bevezetésében.” A 4 stratégiai célhoz 21 belső fejlesztési akciót rögzít a stratégia, amelyek közül a belső működésfejlesztésre irányulók a digitális tartalomra való áttérést hangsúlyozzák, a két szakmai terület pedig a következő programozási ciklusból eredő új feladatokra való felkészülését tekinti fő stratégiai feladatának.

2019. szeptemberére valósult meg az év egyik legjelentősebb, szinte valamennyi munkatársat érintő célkitűzése, az összeköltözés, amelynek eredményeként a munkatársak elfoglalhatták végleges munkavégzési helyüket a KIFÜ új székhelyén, a Váci út 35. szám alatt található irodaházban.

A 2019. szeptember 16-án hatályba lépett a KIFÜ új SzMSz-e, amely jelentős strukturális-szervezeti változásokat eredményezett a Projektekért felelős elnökhelyettesi, az Infrastruktúráért felelős elnökhelyettesi, továbbá a Gazdasági elnökhelyettesi szervezeten belül.

2. Szakmai tevékenység

2.1. Kiemelkedő jelentőségű programok és feladatok ismertetése

A KIFÜ sikere továbbra is a szakmaiságon és az eredményességen alapszik, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a 2019-ben elért szakmai területek eredményei:

Infrastruktúráért felelős terület:

- Diákháló WiFi-vel ellátott feladat ellátási helyek: 2984 db
- Felhő szolgáltatások: 2754 intézmény
- Web hosting szolgáltatás, virtuális szerverek száma: 3254 db
- Nemzetközi kapcsolatok K+F+I: 5 db nemzetközi projekt 1,8 millió euró projektértékben

Projektekért felelős terület:

- Folyamatban lévő projekt: 16 db (123 Mrd Ft projektösszeg)
- Minőségbiztosítási projekt: 34 db (195 Mrd Ft projektösszeg)
- Szupergyors Internet Program: mintegy 1 millió háztartás minimum 30 Mbps
- Diákháló Program (WiFi hálózat kiépítése és sávszélesség bővítés): 5020 iskola, 1,2 millió diák

II. A KIFÜ 2019. évi gazdálkodása

1. Szervezeti változások bemutatása

A KIFÜ gazdasági szervezetének felépítése

Az új SzMSz hatályba lépésével a gazdasági vezető megnevezése gazdasági elnökhelyettesre változott, és a hozzá tartozó területen újonnan megalakult a közvetlenül az irányítása alá tartozó Forrásmenedzsment és Kontrolling iroda a kontrolling tevékenység elvégzésére, valamint az Ellátási Főosztály a belső informatikai és üzemeltetési feladatok ellátására.

A gazdasági területhez tartozó szakmai szervezeti egységei:

- Humánpolitikai Főosztály
- Gazdálkodási Főosztály
- Ellátási Főosztály
- Forrásmenedzsment és Kontrolling iroda

2. Gazdálkodási környezet alakulása

A KIFÜ 2019. évi költségvetési terve a jogszabályi előírások figyelembevételével elkészült a megadott határidőre. A tervadatok teljesülése év közben folyamatos monitorozás alatt volt, a teljesülés tény adatairól havonta beszámolt a főosztály a fenntartó és a Magyar Államkincstár felé is. A likviditás az év során biztosított volt, az alakulása a költségvetési tervhez hasonlóan folyamatos ellenőrzés alatt állt.

Az intézmény gazdálkodásához szükséges források rendelkezésre álltak, a könyvelés naprakész volt. A 2019. évi maradvány elszámolási szabályok a likviditás előre tervezését még hangsúlyosabbá tették.

A KIFÜ hatósági feladatokat nem lát el, vállalkozási tevékenységet nem folytat és nem alapítója, vagyonkezelője, tagja alapítványnak, gazdasági társaságnak.

Kiadási-bevételi előirányzatok alakulása

a. Előirányzat módosítások okai

Évközi előirányzat-módosítások:

- A SZOCHO csökkentés vonatkozásában 18,2 M Ft elvonás
- Intézményi többletbevétel 472,9 M Ft

Az irányító szerv a feladatok meghatározásával előirányzat átadási megállapodást kötött az intézménnyel:

- Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) informatikai fejlesztés fenntartására 626,6 M Ft
- A Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) létrehozására 76,4 M Ft
- A Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (KÁBER) fenntartására 30,0 M Ft
- Digitális Jólét Program (DJP) 280,0 M Ft, valamint 72,3 M Ft
- Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogató rendszerének fenntartása érdekében a feladatellátása támogatása 40,0 M Ft
- A szélessávú internet fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának és műszaki értékelésének, a hálózatépítések kivitelezését támogató informatikai rendszer kialakításának megvalósítása érdekében 40,0 M Ft
- Határon átnyúló tisztaszoftver program 28,0 M Ft
- A Tisztaszoftver program keretében a köz- és felsőoktatás működéséhez szükséges jogtisztaszoftverek beszerzése 1 115,7 M Ft
- Wifi menedzsmentközpont létesítése, üzemeltetése 751,0 M Ft
- Iskolai sávszélesség üzemeltetés 380,0 M Ft
- Iskolai sávszélesség fejlesztésekre 9 188,0 M Ft
- Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram 163,5 M Ft
- Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) 14,4 M Ft
- WEB akadálymentesítés 5,0 M Ft

Az átadott előirányzati keretek célszerű felhasználásával a KIFÜ az irányítószerv felé számol el.

- Az EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó működési célú támogatás értékű bevételek 1 475,1 millió forinttal, a felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 6 700,6 millió forinttal növelték a kiadási és bevételi előirányzatokat.
- A felhasználható források körét az irányító szerv által jóváhagyott 2018. évi 25 303,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány összege növelte, amely tartalmazta az uniós társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek támogatási szerződésben biztosított költségvetéseinek felhasználását is.
- Módosított működési bevételi előirányzat 946,8 M Ft, felhalmozási bevétel 82,2 e Ft.
- Átvett pénzeszközök: működési célú 238,0 M Ft, felhalmozási célú 2,1 M Ft.

A 2019. évre meghatározott szakmai feladatok ellátása megfelelő ütemben haladt, a rendelkezésre álló költségvetési keretek elégségesnek bizonyultak.

b. Tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat közötti eltérés indoklása

Előirányzat változása 2018. és 2019. év vonatkozásában (M Ft)			
Megnevezés	2018. év	2019. év	A két év aránya
Eredeti kiadási előirányzat	7 237,4	5 613,8	77,6%
Módosított kiadási előirányzat	48 634,4	56 495,2	116,2%
Eredeti bevételi előirányzat	474,0	474,0	100,0%
Módosított bevételi előirányzat	13 309,2	9 362,8	70,3%
Eredeti támogatási előirányzat	6 763,4	5 139,8	76,0%
Módosított támogatási előirányzat	14 997,0	19 075,9	127,2%
Pénzforgalom változása 2018. és 2019. év vonatkozásában (M Ft)			
Megnevezés	2018. év	2019. év	A két év aránya
Támogatásértékű bevétel	10 052,6	8 175,7	81,3%
Saját bevétel	914,6	946,9	103,5%
Átvett pénzeszköz	64,5	240,1	372,2%
Költségvetési támogatás	14 997,0	19 075,9	127,2%
Előző évi pénzmaradvány	20 328,2	25 303,4	124,5%
Személyi juttatások	2 477,1	3 136,3	126,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500,6	606,2	121,1%
Dologi kiadások	11 004,8	22 902,7	208,1%
Egyéb kiadások	147,9	132,5	89,6%
Beruházások	6 923,1	19 737,0	285,1%
Tárgyévi pénzmaradvány	25 303,4	7 207,6	28,5%

A tényleges teljesítés és az eredeti előirányzat eltérései a hazai és EU-s projektek, célfeladatok évközi változásából és azok végrehajtásából adódnak.

Visszafizetési kötelezettséggel terhelt maradvány összesen 483,3 M Ft, ebből Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) informatikai fejlesztés 129,7 M Ft, a szélessávú internet fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának és műszaki értékelésének, a hálózatépítések kivitelezését támogató informatikai rendszer kialakításának megvalósítása érdekében 40 M Ft, WEB akadálymentesítés 5 M Ft, határon átnyúló tisztaszoftver programban 1,4 M Ft, iskolai sáv szélesség fejlesztésekhez kapcsolódóan kapott összegből 307,2 M Ft.

3. Vagyoni helyzet alakulása

A KIFÜ 2019. évi intézményi vagyon állományváltozása a célfeladatok és az EU-s projektek megvalósulásához kötődik.

A KIFÜ vagyonkezelésében lévő befektetett eszközök bruttó értéke 24 774,9 M Ft-ról 38 286,2 M Ft-ra növekedett a hazai és EU-s projektekhez kapcsolódó beruházások következtében.

A szervezet ingatlannal nem rendelkezik.

4. Az eredmény

A KIFÜ 2019. évi mérlegszerinti eredménye 1 601,1 M Ft.

A mérleg szerinti eredmény alakulását a 2014-2020. elszámolási ciklus projektjeinek folyamatos teljesítése határozta meg.

Az intézmény 2019. évi maradványa 7 207,6 millió Ft, amelyből 6 545,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A szervezet 2019. évi maradvány összege a szervezet alapfeladatához, a felügyeleti szerv által meghatározott többletfeladatokhoz, valamint az EU-s projektekhez kapcsolódó beszerzéseket és szerződéseket tartalmazza. A kötelezettségvállalások teljesítése várhatólag 2020. december 31-ig meg fog történni.

5. Létszámváltozás okai

A létszám és az állomány összetételében bekövetkezett változások alapvetően az intézmény által vezetett és kezelt projektek összetételének átstrukturálódásából eredő, átalakult kompetencia igényekből adódott.

Átlagos statisztikai létszám 361 fő.

Budapest, 2020. 02. 28.



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

Küldési cím

Iktatószám: KVFO/40563/2020-ITM

Ügyintéző: Lukács László István

Telefonszám: 896-3817

Hivatkozási szám: -

Melléklet: 2019. évi beszámoló garnitúra

Elmer Zsolt úr
gazdasági vezető

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Budapest
Váci út 35.
1134

Tárgy: 2019. évi költségvetési beszámoló visszaküldése

Tisztelt Gazdasági Vezető Úr!

Hivatkozással az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésében előírtakra mellékelten visszaküldöm az intézmény – felülvizsgált, illetve feldolgozott, valamint a Magyar Államkincstár által befogadott – 2019. évi költségvetési beszámolójának aláírt dokumentációját.

Budapest, 2020. május „B”

Tisztelttettel:

Vph
Vajó Regina
főosztályvezető



