# 2016. évi zárszámadás

*millió forintban*

| XXXV. fejezet<br>*Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)* | *2015. évi teljesítés* | *2016. évi előirányzat* | *Törvényi módosítás* | *2016. évi törvényi módosított előirányzat* | *Kormány hatáskörű módosítás* | *Fejezeti hatáskörű módosítás* | *Intézményi hatáskörű módosítás* | *2016. évi módosított előirányzat* | *2016. évi teljesítés* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL** | | | | | | | | | | | |
| **1 NKFI Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )** | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **2 586,1** | **4 315,5** | **--** | **4 315,5** | **1,0** | **-2 954,5** | **5 122,7** | **6 484,7** | **5 227,4** | -- | -- |
| **1 Működési költségvetés** | **2 463,6** | **4 250,5** | **--** | **4 250,5** | **1,0** | **-2 897,2** | **5 057,6** | **6 411,9** | **5 197,7** | -- | -- |
| **/ 1 Személyi juttatások** | **1 045,4** | **1 861,3** | **--** | **1 861,3** | **0,8** | **-108,6** | **134,3** | **1 887,8** | **1 410,7** | -- | -- |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 970,2 | 1 462,5 | -- | 1 462,5 | -- | -- | -- | 1 416,0 | 1 167,9 | | |
| Külső személyi juttatások | 75,2 | 398,8 | -- | 398,8 | -- | -- | -- | 471,8 | 242,8 | | |
| **/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **268,4** | **498,3** | **--** | **498,3** | **0,2** | **-13,3** | **76,1** | **561,3** | **423,3** | -- | -- |
| **/ 3 Dologi kiadások** | **996,0** | **1 876,8** | **--** | **1 876,8** | **--** | **-2 775,3** | **2 410,3** | **1 511,8** | **915,8** | -- | -- |
| Készletbeszerzés | 6,4 | 49,8 | -- | 49,8 | -- | -- | -- | 23,5 | 8,3 | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | 172,0 | 276,7 | -- | 276,7 | -- | -- | -- | 203,9 | 92,6 | | |
| Szolgáltatási kiadások | 600,7 | 984,8 | -- | 984,8 | -- | -- | -- | 779,9 | 556,5 | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 49,9 | 163,8 | -- | 163,8 | -- | -- | -- | 83,1 | 46,5 | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 167,0 | 401,7 | -- | 401,7 | -- | -- | -- | 421,4 | 211,9 | | |
| **/ 5 Egyéb működési célú kiadások** | **153,8** | **14,1** | **--** | **14,1** | **--** | **--** | **2 436,9** | **2 451,0** | **2 447,9** | -- | -- |
| Nemzetközi kötelezettségek | 13,9 | 14,1 | -- | 14,1 | -- | -- | -- | 14,9 | 14,7 | | |
| Elvonások és befizetések | 0,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,7 | 4,7 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 139,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 428,5 | 2 428,5 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,9 | -- | | |
| **2 Felhalmozási költségvetés** | **122,5** | **65,0** | **--** | **65,0** | **--** | **-57,3** | **65,1** | **72,8** | **29,7** | -- | -- |
| **/ 6 Beruházások** | **119,0** | **65,0** | **--** | **65,0** | **--** | **-57,3** | **65,1** | **72,8** | **29,7** | -- | -- |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 9,5 | 15,5 | -- | 15,5 | -- | -- | -- | 11,6 | -- | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | -- | 5,0 | -- | 5,0 | -- | -- | -- | 4,9 | 4,9 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 22,0 | 30,7 | -- | 30,7 | -- | -- | -- | 4,5 | 1,9 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 62,2 | 13,8 | -- | 13,8 | -- | -- | -- | 36,5 | 16,7 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 25,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,3 | 6,2 | | |
| **/ 7 Felújítások** | **3,5** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | -- | -- |
| Ingatlanok felújítása | 2,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **BEVÉTELEK** | **3 264,6** | **2 586,4** | **--** | **2 586,4** | **--** | **-2 550,3** | **2 666,8** | **2 702,9** | **2 702,9** | -- | -- |
| **1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **197,1** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 526,4** | **2 526,4** | **2 526,4** | | |
| **/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **197,1** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 526,4** | **2 526,4** | | |
| **2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **27,2** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | | |
| **/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **27,2** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **50,0** | **50,0** | | |

*millió forintban*

| XXXV. fejezet<br>*Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)* | *2015. évi teljesítés* | *2016. évi előirányzat* | *Törvényi módosítás* | *2016. évi törvényi módosított előirányzat* | *Kormány hatáskörű módosítás* | *Fejezeti hatáskörű módosítás* | *Intézményi hatáskörű módosítás* | *2016. évi módosított előirányzat* | *2016. évi teljesítés* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Működési bevételek** | **3 017,0** | **2 586,4** | **--** | **2 586,4** | **--** | **-2 550,3** | **--** | **36,1** | **36,1** | | |
| **/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **1,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **1,4** | **1,4** | | |
| **/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **0,9** | **0,9** | | |
| **/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | **0,2** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| **/ 11 Egyéb működési bevételek** | **3 015,8** | **2 586,4** | **--** | **2 586,4** | **--** | **--** | **--** | **33,8** | **33,8** | | |
| **6 Működési célú átvett pénzeszközök** | **23,3** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **90,4** | **90,4** | **90,4** | | |
| **/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **23,3** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **90,4** | **90,4** | | |
| **MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS** | **32,4** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 455,9** | **2 455,9** | **2 455,9** | -- | -- |
| **8 Maradvány igénybevétele** | **32,4** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 455,9** | **2 455,9** | **2 455,9** | | |
| **/ 1 Maradvány igénybevétele** | **32,4** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **2 455,9** | **2 455,9** | **2 455,9** | | |
| Maradvány igénybevétele | 32,4 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 455,9 | 2 455,9 | 2 455,9 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 455,9 | 2 455,9 | | |
| **TÁMOGATÁSOK** | **1 745,0** | **1 729,1** | **--** | **1 729,1** | **1,0** | **-404,2** | **--** | **1 325,9** | **1 325,9** | -- | -- |
| **8 Központi, irányító szervi támogatás** | **1 745,0** | **1 729,1** | **--** | **1 729,1** | **1,0** | **-404,2** | **--** | **1 325,9** | **1 325,9** | | |
| **/ 1 Központi, irányító szervi támogatás** | **1 745,0** | **1 729,1** | **--** | **1 729,1** | **1,0** | **-404,2** | **--** | **1 325,9** | **1 325,9** | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | 1 745,0 | 1 729,1 | -- | 1 729,1 | 1,0 | -404,2 | -- | 1 325,9 | 1 325,9 | | |
| **ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM** | **188,0** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **189,0** | -- | -- |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | *2 455,9* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *1 257,3* | | |
| **2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )** | | | | | | | | | | | |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **2 1 Nemzetközi tagdíjak ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )** | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **1 663,3** | **2 662,2** | **--** | **2 662,2** | **--** | **320,0** | **--** | **2 982,2** | **2 982,2** | -- | -- |
| **1 Működési költségvetés** | **1 663,3** | **2 662,2** | **--** | **2 662,2** | **--** | **320,0** | **--** | **2 982,2** | **2 982,2** | | |
| **/ 5 Egyéb működési célú kiadások** | **1 663,3** | **2 662,2** | **--** | **2 662,2** | **--** | **320,0** | **--** | **2 982,2** | **2 982,2** | | |
| Nemzetközi kötelezettségek | 1 663,3 | 2 662,2 | -- | 2 662,2 | -- | -- | -- | 2 982,2 | 2 982,2 | | |
| **BEVÉTELEK** | **--** | **498,9** | **--** | **498,9** | **--** | **33,5** | **--** | **532,4** | **532,4** | -- | -- |
| **1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **--** | **498,9** | **--** | **498,9** | **--** | **33,5** | **--** | **532,4** | **532,4** | | |
| **/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **--** | **498,9** | **--** | **498,9** | **--** | **--** | **--** | **532,4** | **532,4** | | |
| **TÁMOGATÁSOK** | **1 663,3** | **2 163,3** | **--** | **2 163,3** | **--** | **286,5** | **--** | **2 449,8** | **2 449,8** | -- | -- |
| **8 Központi, irányító szervi támogatás** | **1 663,3** | **2 163,3** | **--** | **2 163,3** | **--** | **286,5** | **--** | **2 449,8** | **2 449,8** | | |
| **/ 1 Központi, irányító szervi támogatás** | **1 663,3** | **2 163,3** | **--** | **2 163,3** | **--** | **286,5** | **--** | **2 449,8** | **2 449,8** | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | 1 663,3 | 2 163,3 | -- | 2 163,3 | -- | 286,5 | -- | 2 449,8 | 2 449,8 | | |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **2 2 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )** | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | **468,1** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | -- | -- |
| **1 Működési költségvetés** | **468,1** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |

*millió forintban*

| XXXV. fejezet<br>*Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)* | *2015. évi teljesítés* | *2016. évi előirányzat* | *Törvényi módosítás* | *2016. évi törvényi módosított előirányzat* | *Kormány hatáskörű módosítás* | *Fejezeti hatáskörű módosítás* | *Intézményi hatáskörű módosítás* | *2016. évi módosított előirányzat* | *2016. évi teljesítés* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **/ 5 Egyéb működési célú kiadások** | **468,1** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 468,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **TÁMOGATÁSOK** | **468,1** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **8 Központi, irányító szervi támogatás** | **468,1** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **/ 1 Központi, irányító szervi támogatás** | **468,1** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | 468,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **2 3 Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )** | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **1 Működési költségvetés** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | | |
| **/ 5 Egyéb működési célú kiadások** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | | |
| Tartalékok | -- | 39,7 | -- | 39,7 | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **TÁMOGATÁSOK** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **8 Központi, irányító szervi támogatás** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | | |
| **/ 1 Központi, irányító szervi támogatás** | -- | **39,7** | -- | **39,7** | **-39,7** | -- | -- | -- | -- | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | -- | 39,7 | -- | 39,7 | -39,7 | -- | -- | -- | -- | | |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| **2 5 ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása ( 01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott) )** | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK** | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | -- | **1 300,0** | -- | -- | -- |
| **2 Felhalmozási költségvetés** | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | -- | **1 300,0** | -- | | |
| **/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások** | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | -- | **1 300,0** | -- | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 300,0 | -- | | |
| **BEVÉTELEK** | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | -- | **1 300,0** | **1 300,0** | -- | -- |
| **2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | -- | **1 300,0** | **1 300,0** | | |
| **/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | **1 300,0** | **1 300,0** | | |
| ***KELETKEZETT MARADVÁNY:*** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | *1 300,0* | | |