

111118/27-1/2019

Adatellenőrző kód: -37-522b4560-25-5-7e-1c-5754385c-6d196f5e-26-2fe

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 címváltsím
---------------	--------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

321183 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
IPARMŰVÉSZETI MŰZEUM

1091 Budapest Őtői út 33-37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

Budapest, 2019. év. 02. hó. 28. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bodogán Lászlóné (név)

4999-344 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő költségek - Költésvetési évről esetleges végleges	Munkaadókat terhelő költségek - Költésvetési évről esetleges végleges	Közelempénnyújtás, más fizetési kötelezettség - Költésvetési évet kívülre esetleges	Közelempénnyújtás, más fizetési kötelezettség - Költésvetési évet kívülre esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	409 386 404	408 038 520	0	373 960 400	1 338 000 000	0	373 960 400
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	23 906 881	0	23 398 648	0	0	23 398 648
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, rubóra, túlszolgáltatás (K1104)	1 440 000	940 000	0	810 000	0	0	810 000
05	Végleltérítés (K1105)	0	1 078 800	0	1 078 800	0	0	1 078 800
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 469 540	1 053 000	0	1 053 000	0	0	1 053 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 200 000	7 222 253	0	2 032 215	0	0	2 032 215
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	4 890 056	4 890 056	0	4 719 689	0	0	4 719 689
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	1 542 366	0	1 110 168	0	0	1 110 168
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+J)(K1113)	1 954 000	18 692 390	0	18 538 890	576 000	0	18 538 890
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	433 827 000	467 854 256	0	426 901 800	1 338 576 000	0	426 901 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	29 634 000	59 295 824	0	59 287 058	0	0	59 287 058
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 200 000	2 905 968	0	2 271 614	1 141 200	0	2 271 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	30 834 000	62 201 792	0	61 558 672	1 141 200	0	61 558 672
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	464 661 000	530 056 048	0	488 460 472	1 339 717 200	0	488 460 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	87 349 000	101 437 651	0	99 484 857	343 314 663	0	99 484 857
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: építészeti hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi juttatásadójának (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	0	100 000	0	30 520	0	0	30 520
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 299 220	45 849 861	0	45 849 861	430 400	0	45 849 861
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	5 299 220	45 949 861	0	45 890 381	430 400	0	45 949 861
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	33 106 251	0	18 545 097	7 591 600	0	18 545 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	9 049 677	0	3 000 440	6 984 000	0	3 000 440
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 200 000	42 155 528	0	14 575 600	14 575 600	0	14 575 600
35	Közüzemi díjak (K331)	3 937 000	36 875 178	0	31 480 516	31 524 833	0	31 480 516
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	518 551	0	518 551	0	0	518 551
37	Bérelt és lízing díjak (=38)(K333)	0	737 661 047	0	269 697 242	156 472 913	0	269 697 242
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	0	30 970 742	0	20 505 281	6 272 890	0	20 505 281
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	0	2 476 342	0	500 915	216 000	0	500 915
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 485 039	656 045 045	0	81 688 060	108 220 808	0	81 688 060
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	5 000 000	1 118 902 001	0	844 202 412	284 358 242	0	844 202 412
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	22 422 039	2 583 448 906	0	1 248 592 977	587 075 676	0	1 241 449 215

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belüli módosítások			Költségvetésváltozás, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belüli módosítások			Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 694 428	0	4 694 428	0	0	0	4 694 428	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	6 411 720	0	6 411 720	0	0	0	6 411 720	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	11 106 148	0	11 106 148	0	0	0	11 106 148	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 078 741	726 647 251	0	343 064 224	159 792 492	0	0	341 419 463	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	20 000	0	12 836	0	0	0	12 836	
55	elbóli: valuta, deviza eszközök realizálh árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	12 644	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 155 695	0	10 155 695	0	0	0	10 151 163	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	8 078 741	736 822 946	0	353 232 755	159 792 492	0	0	351 583 462	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 000 000	3 419 483 789	0	1 680 357 798	761 874 168	0	0	1 670 559 452	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 466 171 249	0	2 466 171 249	0	0	0	2 466 171 249	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 466 171 249	0	2 466 171 249	0	0	0	2 466 171 249	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 466 171 249	0	2 466 171 249	0	0	0	2 466 171 249	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	6 840 920	0	6 840 920	0	0	0	6 840 920	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	20 185 291	0	20 185 291	0	0	0	19 897 167	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 043 307	48 556 572	0	48 556 572	2 235 489	0	0	47 049 571	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	956 693	18 329 040	0	18 329 040	449 550	0	0	17 879 490	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 500 000	93 911 823	0	93 911 823	2 685 039	0	0	91 667 148	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 099 395 463	0	2 099 395 463	0	0	0	1 639 499 004	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	566 836 775	0	566 836 775	0	0	0	442 664 732	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 666 232 238	0	2 666 232 238	0	0	0	2 082 163 736	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	594 510 000	9 277 292 798	0	7 494 618 437	2 447 591 070	0	0	6 898 596 914	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Működési	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettség éven belül		Teljesítés
				6	7	
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 322 500	10 322 500	0	10 322 500
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 322 500	10 322 500	0	10 322 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B403)	574 803	1 230 245	1 276 653	0	1 230 245
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	11 000 000	35 677 065	38 155 328	0	35 677 065
191	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	0	57 500	59 056	0	57 500
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125 137	7 648 080	7 567 652	0	7 648 080
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=212+216) (B409/2)	0	6 606	6 606	0	6 606
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	6 606	6 606	0	6 606
218	Biztosítói által fizetett kárterítések (B410)	0	104 790	104 790	0	104 790
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	0	63 274	192 217	0	63 274
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 700 000	44 187 560	47 362 302	0	44 187 560
245	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (=246...+256) (B65)	0	8 405 839	8 405 839	0	8 405 839
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú ásványi nyersanyagok (=232+...+235+245) (B6)	0	8 405 839	8 405 839	0	8 405 839
271	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (=258+...+261+271) (B7)	0	0	86 389	0	0
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 700 000	62 915 899	66 177 030	0	62 915 899

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző időszaktól	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 630 515 982	8 630 515 982	0	8 630 515 982	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 630 515 982	8 630 515 982	0	8 630 515 982	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	579 810 000	583 860 917	583 860 917	0	583 860 917	
23	Belsőidő finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	579 810 000	9 214 376 899	9 214 376 899	0	9 214 376 899	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	579 810 000	9 214 376 899	9 214 376 899	0	9 214 376 899	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
			018070 Központi költségvetési bevételek	082042 Kormányati állomány igazgatás, szolgáltatás	082044 Kormányati szolgáltatások	082061 Műszaki szolgáltatások	082062 Műszaki tudományos felkutatás és publikáció	082063 Műszaki állományi szolgáltatások	082020 Közhatalmas		
01	Tervezési szintű illemények, munkabérek (K1101)	373 960 400	0	0	0	373 960 400	0	0	0	0	0
03	Célfizetés, projektprémium (K1103)	23 398 648	0	0	0	23 398 648	0	0	0	0	0
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, túlsó, túlszolgálat (K1104)	810 000	0	0	0	810 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 078 800	0	0	0	1 078 800	0	0	0	0	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	1 053 000	0	0	0	1 053 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 032 215	0	0	0	2 032 215	0	0	0	0	0
09	Közlétkelési költségváltás (K1109)	4 719 689	0	0	0	4 719 689	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségrátételek (K1110)	1 110 168	0	0	0	1 110 168	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=141)(K1113)	18 538 880	0	0	0	18 538 880	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (p=14...+13)(K11)	426 901 800	0	0	0	426 901 800	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	59 287 058	0	0	0	59 287 058	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 271 614	0	0	0	2 271 614	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	61 558 672	0	0	0	61 558 672	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	488 460 472	0	0	0	488 460 472	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	99 484 857	0	0	0	99 484 857	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 473 547	0	0	0	94 473 547	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 239 000	0	0	0	1 239 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 823 936	0	0	0	1 823 936	0	0	0	0	0
25	ebből: díjazás hozzájárulás (K2)	215 969	0	0	0	215 969	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	1 732 405	0	0	0	1 732 405	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 520	0	0	0	30 520	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 586 819	0	0	0	45 586 819	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	45 617 339	0	0	0	45 617 339	0	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 161 690	0	0	0	18 161 690	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 641 598	0	0	0	2 641 598	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	20 803 288	0	0	0	20 803 288	0	0	0	0	0
35	Közbizalmi díjak (K331)	28 527 110	0	0	0	28 527 110	0	0	0	0	0
36	Várakozott élelmezés (K332)	518 551	0	0	0	518 551	0	0	0	0	0
37	Bérfizetés és lízing díjak (=38)(K333)	269 697 242	0	0	0	269 697 242	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	20 392 781	0	0	0	20 392 781	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	500 915	0	0	0	500 915	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 443 395	0	0	0	80 443 395	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzési költségek befizetések		082044 Kormányzati szolgáltatások		082061 Műzeumi fejlesztéssel tevékenység		082062 Műzeumi tudományos feladatok és publikációk tevékenység		082063 Műzeumi kiállítási tevékenység		083020 Könyvtárkiadás	
			018020 Képzési költségek befizetések	082044 Képzési költségek befizetések	082044 Képzési költségek befizetések	082061 Műzeumi fejlesztéssel tevékenység	082062 Műzeumi tudományos feladatok és publikációk tevékenység	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	083020 Könyvtárkiadás					
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	841 369 221	0	0	212 000	640 709 378	15 251	432 592	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 241 449 215	0	0	212 000	1 240 789 372	15 251	432 592	0	0	0	0	0	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	4 694 428	0	0	0	4 694 428	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 411 720	0	0	0	6 411 720	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 106 148	0	0	0	11 106 148	0	0	0	0	0	0	0	
49	Művelődési célú előzetes (elszámított általános forgalmi adó (K351))	341 419 463	0	0	16 740	341 319 490	4 118	44 065	0	0	0	0	35 050	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	12 836	0	0	0	12 836	0	0	0	0	0	0	0	
55	eből: valuta, deviza eszaktók realizált árfolyamvesztése (K354)	12 644	0	0	0	12 644	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 151 163	0	0	0	10 151 158	1	4	0	0	0	0	0	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	351 583 462	0	0	16 740	351 483 484	4 119	44 069	0	0	0	0	35 050	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 670 559 452	0	0	228 740	1 668 936 302	19 370	638 995	0	0	0	0	736 044	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 466 171 249	2 466 171 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	2 466 171 249	2 466 171 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 466 171 249	2 466 171 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 840 920	0	0	0	6 840 920	0	0	0	0	0	0	0	
192	Információk eszaktók beszerzése, létesítése (K63)	19 897 167	0	0	0	19 897 167	0	0	0	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 049 571	0	0	0	46 184 649	0	62 976	0	0	0	0	0	
196	Beművelési célú előzetes (elszámított általános forgalmi adó (K67))	17 879 490	0	5 673	0	17 856 613	0	17 004	0	0	0	0	0	
197	Beművelések (=189+190+192+...+196) (K6)	91 667 148	0	807 619	0	90 779 549	0	79 980	0	0	0	0	0	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 639 499 004	0	0	0	1 639 499 004	0	0	0	0	0	0	0	
201	Felújítási célú előzetes (elszámított általános forgalmi adó (K74))	442 664 732	0	0	0	442 664 732	0	0	0	0	0	0	0	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 082 163 736	0	0	0	2 082 163 736	0	0	0	0	0	0	0	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	6 898 506 914	2 466 171 249	807 619	228 740	4 429 824 916	19 370	718 976	0	0	0	0	736 044	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	6 898 506 914	2 466 171 249	807 619	228 740	4 429 824 916	19 370	718 976	0	0	0	0	736 044	
307	Állagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	Szolgáltatások ellenértéke (= 189+190) (B402)	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 192) (B403)	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= 212+...+216) (B4092)	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= 210+211) (B409)	Biztosítási díjak (B410)	Egyéb működési bevételek (= 220+221) (B411)	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	Összesen			018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042061 Műzsmi programokból származó bevételek	062063 Műzsmi kiállítás bevételek
												10 322 500	10 322 500	10 322 500			
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)											10 322 500	0	10 322 500	0	0	
38	ebből: elköltött államjelöltek (B16)											10 322 500	0	10 322 500	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 322 500										10 322 500	0	10 322 500	0	0	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 230 245										1 230 245	0	1 230 245	428 865	801 360	
188	Szolgáltatások ellenértéke (= 189+190) (B402)	35 677 065										35 677 065	0	35 677 065	28 879 781	6 797 284	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (= 192) (B403)	57 500										57 500	0	57 500	57 500	0	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 048 060										7 048 060	0	7 048 060	5 098 013	1 950 067	
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= 212+...+216) (B4092)	6 606										6 606	0	6 606	6 606	0	
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= 210+211) (B409)	6 606										6 606	0	6 606	6 606	0	
218	Biztosítási díjak (B410)	104 790										104 790	0	104 790	104 790	0	
219	Egyéb működési bevételek (= 220+221) (B411)	63 274										63 274	0	63 274	63 274	0	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	44 187 560										44 187 560	0	44 187 560	34 638 849	9 548 711	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= 246+...+256) (B65)	8 405 839										8 405 839	0	8 405 839	8 405 839	0	
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 000 000										2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	
254	ebből: Európai Unió (B65)	6 405 839										6 405 839	0	6 405 839	6 405 839	0	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	8 405 839										8 405 839	0	8 405 839	8 405 839	0	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 915 899										62 915 899	0	62 915 899	53 367 188	9 548 711	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 630 515 982										8 630 515 982	8 630 515 982	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 630 515 982										8 630 515 982	8 630 515 982	0	0	0	
301	Külföldi, irányító szervi támogatás (B816)	583 860 917										583 860 917	0	583 860 917	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (= 288+295+298+...+303+306) (B81)	9 214 376 899										9 214 376 899	0	9 214 376 899	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 214 376 899										9 214 376 899	0	9 214 376 899	0	0	
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	9 277 292 798										9 277 292 798	9 214 376 899	53 367 188	9 548 711	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	62 915 899
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	6 898 506 914
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 835 591 015
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	9 214 376 899
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 214 376 899
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II)	2 378 785 884
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 378 785 884
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 376 969 566
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 816 310

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett életpályaszakaszok állományi létszáma, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektprémium	Képzésért, utazásért, helyettesítésért díj, időre, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Külsőszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (6) igazgatóhelyettes (6) igazgató-belfterés	4	43 599 999	4 441 234	0	0	0	0	0	3 777 187	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-befolyosó, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	93 050 876	7 577 115	0	0	0	945 814	0	5 066 100	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	65 780 800	3 147 060	550 000	1 078 800	1 075 000	1 487 054	100 000	4 501 267	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	171 528 725	8 233 239	260 000	1 053 000	957 215	3 396 969	100 000	5 174 326	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	112	373 960 400	23 398 648	810 000	2 131 800	2 032 215	5 829 857	200 000	18 538 880	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	112	373 960 400	23 398 648	810 000	2 131 800	2 032 215	5 829 857	200 000	18 538 880	0
80	Zárójelzőszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárójelzőszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Államos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves államos statisztikai állományi létszám) (16)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	8	9	10	Létszám összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	a) csoport	0	13	13	0	4	50	54	67		
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	4	50	54	67		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2		
05	Gazdálkodási-kezelési	0	1	1	0	7	1	8	9		
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3		
10	Információs	0	1	1	0	0	1	1	2		
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3		
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	8	16	19		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	2	0	2	4		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	2	0	2	4		
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	8	0	8	10		
23	Rendészeti	0	1	1	0	9	2	11	12		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	0	19	2	21	26		
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	0	31	60	91	112		
32	Kivallamozottak (33+34+35)	0	21	21	0	31	60	91	112		
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	4	50	54	67		
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	8	16	19		
35	III. funkció csoport	0	5	5	0	19	2	21	26		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 380 855	0	2 236 540
02	A/1/2 Szellemi termékek	176 620	0	5 639 670
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	3 557 475	0	7 876 210
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 559 076 130	0	1 853 838 743
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	104 331 280	0	107 762 725
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	461 277 125	0	2 180 115 164
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 124 684 535	0	4 141 716 632
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKLETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	2 128 242 010	0	4 149 592 842
29	B/1/1 Vészközlő készülék	48 033 798	0	47 765 099
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	48 033 798	0	47 765 099
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/2)	48 033 798	0	47 765 099
47	C/1/1 Forgalmasítási	267 740	0	521 445
50	C/1/1 Pénzeszközök, csekkek, bankjegyek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	267 740	0	521 445
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	48 504	0	15 888
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	8 620 067 746	0	2 321 571 231
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)	8 620 108 250	0	2 321 587 119
55	C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	8 628 771	0	14 660 042
56	C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	8 628 771	0	14 660 042
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	8 629 004 761	0	2 336 768 606
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 136 715	0	3 174 742
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, követelések, költségek, költségek ellenértékére	7 217 451	0	2 526 227
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 919 136	0	519 572
78	D/1/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egy fő működési bevételekre	178	0	128 943
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések (elhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c))	86 389	0	86 389
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 223 104	0	3 261 131
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	223 320	0	23 235 562
146	D/1/1/1 - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	10 000
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	194 999	0	58 334
149	D/1/1/1f - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozók kifizetések	28 321	0	23 167 228
155	D/1/1/7 Folyóidőt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 287 785	0	0
158	D/1/1 Követelés jogcímű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 511 105	0	23 235 562
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	10 734 209	0	26 496 693
161	E/1/2 Más elbíraltan felszámított levonható általános forgalmi adó	12 233 000	0	35 959 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 233 000	0	35 959 000
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	13 917 100
169	E/1/1/2 Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	4 864 500
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszámított általános forgalmi adó elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	18 781 600
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3+E/4)	12 233 000	0	54 740 600

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Típlj időszak	
1	2	3	4	5	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 828 247 778	0	6 615 363 840	
177	G/I Nemzeti vagyon inaktív állomány	1 246 267 000	0	1 246 267 000	
179	G/III Egyéb eszközök inaktív állomány értéke és változásai	170 438 418	0	170 438 418	
180	G/IV Főhalmozott eredmény	188 563 575	0	9 141 810 301	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 953 246 736	0	-4 590 730 547	
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 558 515 719	0	5 967 785 172	
186	H/I/1 Költésfelvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 941 107	0	9 798 346	
191	H/I/6 Költésfelvetési évben esedékes kötelezettségek betétszámlákra	34 431 440	0	2 244 675	
192	H/I/7 Költésfelvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	69 417 531	0	584 068 502	
209	H/I Költésfelvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	159 790 078	0	596 111 523	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 790 078	0	596 111 523	
247	J/2 Költésfelvetési, zárolások passzív oldali előirányozása	56 992 283	0	20 779 721	
248	J/3 Halasztott eredményvesztéselleni bevételek	52 949 698	0	30 737 424	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109 941 981	0	51 467 145	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 828 247 778	0	6 615 363 840	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Jelenlegi időszak		
		3	4	5	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái előtti bevételei		128 855 356	0		32 309 943	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái előtti bevételei (=01+02+03)		128 855 356	0		32 309 943	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái előtti bevételei		10 062 300 744	0		606 073 191	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái előtti bevételei		58 638 094	0		18 728 339	
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái előtti bevételei		18 000	0		0	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái előtti bevételek		1 442 757	0		1 146 621	
12	III Egyéb eredményszámlái előtti bevételek (=06+07+08+09)		10 122 399 595	0		625 948 154	
13	10 Anyagköltség		23 260 793	0		43 156 235	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		376 927 161	0		1 241 972 959	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		208 280	0		0	
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke		659 656	0		500 064	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		401 055 890	0		1 288 629 258	
18	14 Berköltetés		462 129 675	0		365 663 224	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		67 818 905	0		92 516 277	
20	16 Belföldi adók		113 840 375	0		86 690 645	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		643 788 955	0		544 870 146	
22	VI Értécsökkenési leírás		39 006 026	0		67 006 957	
23	VII Egyéb ráfordítások		214 134 074	0		3 348 406 701	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)		8 953 270 006	0		-4 590 654 965	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái előtti bevételei (=21a+21b)		31 166	0		6 606	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái előtti bevételei (=17+18+19+20+21)		31 166	0		6 606	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)		54 446	0		82 188	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		54 446	0		82 188	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-23 280	0		-75 582	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		8 953 246 726	0		-4 590 730 547	

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 lefoglalások	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 297 851	2 093 925 698	301 541 238	0	461 277 125	0	2 867 041 912	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	6 840 920	0	0	0	0	0	6 840 920	
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	1 759 155 691	0	1 759 155 691	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	191 016 622	69 455 173	0	0	0	260 471 795	
07	Egyéb növekedés	0	103 745 991	3 159 686	0	0	0	106 905 677	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 840 920	294 762 613	72 614 859	0	1 759 155 691	0	2 133 374 083	
13	Egyéb csökkenés	0	0	8 150 000	0	-40 317 652	0	-48 467 652	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 150 000	0	40 317 652	0	48 467 652	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 138 771	2 388 688 311	366 006 097	0	2 180 115 164	0	4 951 948 343	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 740 376	534 849 568	197 209 958	0	0	0	738 799 902	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 522 185	0	64 484 772	0	0	0	67 006 957	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 451 358	0	0	0	3 451 358	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 262 561	534 849 568	258 243 372	0	0	0	802 355 501	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 262 561	534 849 568	258 243 372	0	0	0	802 355 501	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 876 210	1 853 838 743	107 762 725	0	2 180 115 164	0	4 149 592 842	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 931 799	0	100 374 416	0	0	0	192 306 215	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása													
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tulajdonosi állományon elszámolt értékvesztés		Tulajdonosi állományon visszatérítendő értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8						
01	Adott ellátások	223 320	0	0	0	23 235 562	0	23 235 562	0	0	0	0	
04	Készletek	48 033 798	0	0	0	47 765 099	0	47 765 099	0	0	0	0	
06	Kincstáron kívüli forrászámok	40 504	0	0	0	15 888	0	15 888	0	0	0	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 223 104	0	0	0	3 261 131	0	3 261 131	0	0	0	0	
11	Összesen (=01+...+10)	57 520 726	0	0	0	74 277 680	0	74 277 680	0	0	0	0	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal össze függő munkaadói kifizetés	2 095 738
02	Beregszabadsággal össze függő kifizetésben részesülők száma	39
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 641 070
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 530
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 656 090 518