IHH/01/9-1/2020

Adatellenőrző kód: -51-1546-202-57a3f-16-4e7a8-1f5a-5918-476f56-72

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

321183	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

1091 Budapest Üllői út 33-37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budapest, 2020. év február hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Bogáti Csilla (név)

06-30-749-8659 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	393 139 000	483 960 562	0	465 686 460	1 338 000 000	0	465 686 460
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	24 108 696	0	24 108 696	0	0	24 108 696
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	660 000	0	660 000	0	0	660 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	550 800	0	550 800	0	0	550 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 200 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	4 850 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	4 328 021	0	4 328 021	0	0	4 328 021
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 331 718	0	3 331 718	0	0	3 331 718
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 281 236	0	3 281 236	2 030 400	0	3 281 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 539 000	525 071 033	0	506 796 931	1 340 030 400	0	506 796 931
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 000 000	37 017 998	0	37 017 998	0	0	37 017 998
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	4 730 143	0	4 730 143	1 141 200	0	4 730 143
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	36 200 000	41 748 141	0	41 748 141	1 141 200	0	41 748 141
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**468 739 000**	**566 819 174**	**0**	**548 545 072**	**1 341 171 600**	**0**	**548 545 072**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**81 613 000**	**106 096 474**	**0**	**100 490 531**	**343 314 663**	**0**	**100 490 531**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 834 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 043 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 115 989
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	425 733
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 922
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	202 340	0	92 906	0	0	92 906
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	36 358 065	124 212	36 126 941	3 806 188	124 212	35 896 366
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 000 000	36 560 405	124 212	36 219 847	3 806 188	124 212	35 989 272
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	14 328 292	439 022	13 889 270	12 728 149	672 150	13 655 361
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	5 433 846	2 913	5 298 015	4 384 644	0	5 244 072
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	19 762 138	441 935	19 187 285	17 112 793	672 150	18 899 433
35	Közüzemi díjak (K331)	6 000 000	38 361 755	92 051	33 032 959	60 485 200	92 051	32 824 359
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	714 049	0	714 049	0	0	714 049
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 000 000	905 849 547	0	727 185 835	590 508 092	0	727 134 135
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 681 620	51 900	4 546 220	5 960 500	51 900	4 484 120
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	117 262 902	0	112 224 483	94 393 871	0	110 689 818
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 594 420	1 123 589 138	199 411	1 014 805 957	853 161 184	199 411	1 012 472 194
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 594 420	2 190 459 011	343 362	1 892 509 503	1 604 508 847	343 362	1 888 318 675
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	6 337 242	0	6 337 242	0	0	6 337 242

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	11 878 363	0	11 878 363	0	0	11 878 363
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18 215 605	0	18 215 605	0	0	18 215 605
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 205 580	577 889 821	253 886	518 005 144	427 139 693	253 886	516 788 503
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 750	0	2 750	0	0	2 750
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 537 863	0	1 537 863	0	0	1 537 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 205 580	579 430 434	253 886	519 545 757	427 139 693	253 886	518 329 116
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**43 300 000**	**2 844 427 593**	**1 163 395**	**2 485 677 997**	**2 052 567 521**	**1 393 610**	**2 479 752 101**
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 017 891	0	2 017 891	0	0	2 017 891
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 017 891	0	2 017 891	0	0	2 017 891
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**0**	**2 017 891**	**0**	**2 017 891**	**0**	**0**	**2 017 891**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 376 500	0	5 376 500	0	0	5 376 500
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 810 000	0	1 344 912	198 561	0	1 344 912
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 543 307	22 278 521	0	19 943 933	7 338 455	0	19 943 933
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	956 693	5 171 652	0	4 415 742	2 034 993	0	4 415 742
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**4 500 000**	**34 636 673**	**0**	**31 081 087**	**9 572 009**	**0**	**31 081 087**
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 039 764 789	0	1 029 784 379	129 350 715	0	1 029 784 379
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	280 737 470	0	278 041 781	34 924 979	0	278 041 781
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	**0**	**1 320 502 259**	**0**	**1 307 826 160**	**164 275 694**	**0**	**1 307 826 160**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**598 152 000**	**4 874 500 064**	**1 163 395**	**4 475 638 738**	**3 910 901 487**	**1 393 610**	**4 469 712 842**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	53 305 000	53 305 000	0	53 305 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28 005 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**53 305 000**	**53 305 000**	**0**	**53 305 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	748 000	948 000	1 016 857	0	1 010 526
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 000 000	53 207 768	53 889 037	0	53 246 715
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 252 000	13 710 527	13 891 590	0	13 720 004
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	30 647 000	30 647 000	0	30 647 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	217 534	3 647 553	0	3 647 553
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 430 019
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	217 534
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**20 000 000**	**98 730 829**	**103 092 037**	**0**	**102 271 798**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	472 440	0	472 440
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**	**472 440**	**0**	**472 440**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	34 423 507	34 423 507	0	34 423 507
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 000 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	31 423 507
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**34 423 507**	**34 423 507**	**0**	**34 423 507**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**20 000 000**	**186 459 336**	**191 292 984**	**0**	**190 472 745**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 378 785 884	2 378 785 884	0	2 378 785 884
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 378 785 884	2 378 785 884	0	2 378 785 884
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	578 152 000	2 309 254 844	2 309 254 844	0	2 309 254 844
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	578 152 000	4 688 040 728	4 688 040 728	0	4 688 040 728
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**578 152 000**	**4 688 040 728**	**4 688 040 728**	**0**	**4 688 040 728**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	465 686 460	0	0	428 898 625	36 787 835	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	24 108 696	0	0	24 108 696	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	660 000	0	0	660 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 800	0	0	550 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 850 000	0	0	4 850 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 328 021	0	0	4 328 021	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 331 718	0	0	3 331 718	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 281 236	0	0	3 281 236	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 796 931	0	0	470 009 096	36 787 835	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 017 998	0	0	37 017 998	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 730 143	0	0	4 681 368	48 775	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 748 141	0	0	41 699 366	48 775	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**548 545 072**	**0**	**0**	**511 708 462**	**36 836 610**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**100 490 531**	**0**	**0**	**93 704 194**	**6 786 337**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 834 887	0	0	88 048 550	6 786 337	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 043 000	0	0	4 043 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 115 989	0	0	1 115 989	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	425 733	0	0	425 733	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 922	0	0	70 922	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 906	0	0	63 687	29 219	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 896 366	0	0	35 376 936	519 430	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 989 272	0	0	35 440 623	548 649	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 655 361	0	0	13 655 361	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 244 072	0	0	5 244 072	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 899 433	0	0	18 899 433	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	32 824 359	0	0	32 824 359	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	714 049	0	0	596 192	117 857	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	727 134 135	0	0	727 134 135	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 484 120	0	0	4 484 120	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	110 689 818	0	0	110 689 818	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 012 472 194	0	0	1 011 391 573	1 080 621	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 888 318 675	0	0	1 887 120 197	1 198 478	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 337 242	0	0	6 330 682	0	6 560
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 878 363	0	0	11 878 363	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 215 605	0	0	18 209 045	0	6 560
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	516 788 503	0	0	516 576 635	211 868	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 750	0	0	2 750	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 537 863	0	22 200	1 515 662	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	518 329 116	0	22 200	518 095 047	211 869	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	2 479 752 101	0	22 200	2 477 764 345	1 958 996	6 560
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 017 891	2 017 891	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 017 891	2 017 891	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	2 017 891	2 017 891	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 376 500	0	0	1 718 000	3 658 500	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 344 912	0	0	512 472	832 440	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 943 933	0	0	17 836 680	2 107 253	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 415 742	0	0	3 564 110	851 632	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	31 081 087	0	0	23 631 262	7 449 825	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 029 784 379	0	0	1 029 131 045	653 334	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	278 041 781	0	0	277 865 381	176 400	0
203	**Felújítások (=199+...+202) (K7)**	1 307 826 160	0	0	1 306 996 426	829 734	0
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	4 469 712 842	2 017 891	22 200	4 413 804 689	53 861 502	6 560
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	4 469 712 842	2 017 891	22 200	4 413 804 689	53 861 502	6 560
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	112	0	0	112	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 305 000	0	53 305 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 000 000	0	25 000 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28 005 000	0	28 005 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	300 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**53 305 000**	**0**	**53 305 000**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 010 526	0	152 683	857 843
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 246 715	0	45 259 006	7 987 709
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 720 004	0	11 508 391	2 211 613
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 647 000	0	30 647 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 647 553	0	3 647 551	2
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 430 019	0	3 430 017	2
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	217 534	0	217 534	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**102 271 798**	**0**	**91 214 631**	**11 057 167**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	472 440	0	472 440	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**472 440**	**0**	**472 440**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	34 423 507	0	34 423 507	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	3 000 000	0	3 000 000	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	31 423 507	0	31 423 507	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**34 423 507**	**0**	**34 423 507**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**190 472 745**	**0**	**179 415 578**	**11 057 167**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 378 785 884	2 378 785 884	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 378 785 884	2 378 785 884	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 309 254 844	2 309 254 844	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	4 688 040 728	4 688 040 728	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**4 688 040 728**	**4 688 040 728**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**4 878 513 473**	**4 688 040 728**	**179 415 578**	**11 057 167**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 472 745
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 469 712 842
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 279 240 097
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 688 040 728
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 688 040 728
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	408 800 631
15	C) Összes maradvány (=A+B)	408 800 631
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 554 428
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	326 246 203

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	45 618 000	4 881 300	0	0	173 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	123 599 600	7 500 000	0	0	730 000	1 015 518	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	74 400 800	3 500 396	660 000	550 800	1 342 000	2 063 415	0	76 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	222 068 060	8 227 000	0	0	2 605 000	4 580 806	0	3 205 236	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**112**	**465 686 460**	**24 108 696**	**660 000**	**550 800**	**4 850 000**	**7 659 739**	**0**	**3 281 236**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**112**	**465 686 460**	**24 108 696**	**660 000**	**550 800**	**4 850 000**	**7 659 739**	**0**	**3 281 236**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	13	13	0	4	51	55	68
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**13**	**13**	**0**	**4**	**51**	**55**	**68**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	1	8	9
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	3	3	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	0	0	1
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**8**	**7**	**15**	**18**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**4**
15	- 1. 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	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**21**	**21**	**0**	**31**	**60**	**91**	**112**
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	4	51	55	68
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	7	15	18
35	III. funkció csoport	0	5	5	0	19	2	21	26

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 236 540	0	1 446 725
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 639 670	0	7 635 447
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	7 876 210	0	9 082 172
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 853 838 743	0	1 764 092 752
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 762 725	0	82 161 794
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 180 115 164	0	2 839 913 561
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	4 141 716 632	0	4 686 168 107
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	4 149 592 842	0	4 695 250 279
29	B/I/1 Vásárolt készletek	47 765 099	0	47 398 525
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	47 765 099	0	47 398 525
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	47 765 099	0	47 398 525
47	C/II/1 Forintpénztár	521 445	0	245 805
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	521 445	0	245 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 888	0	4 652
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 321 571 231	0	310 504 148
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	2 321 587 119	0	310 508 800
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	14 660 042	0	47 594 480
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	14 660 042	0	47 594 480
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	2 336 768 606	0	358 349 085
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 174 742	0	820 239
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 526 227	0	648 653
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	519 572	0	171 586
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	128 943	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	86 389	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	3 261 131	0	820 239
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 235 562	0	51 964 043
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	9 470 409
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	10 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	58 334	0	19 352 971
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	23 167 228	0	23 140 663
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	23 235 562	0	51 964 043
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	26 496 693	0	52 784 282
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 959 000	0	26 328 000
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	35 959 000	0	26 328 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 917 100	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 864 500	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	18 781 600	0	0
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	54 740 600	0	26 328 000

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 615 363 840**	**0**	**5 180 110 171**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 246 267 000	0	1 246 267 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	170 438 418	0	170 438 418
180	G/IV Felhalmozott eredmény	9 141 810 301	0	4 551 079 754
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 590 730 547	0	-849 798 273
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**5 967 785 172**	**0**	**5 117 986 899**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 798 346	0	5 925 896
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 244 675	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	584 068 502	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**596 111 523**	**0**	**5 925 896**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 393 610
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**0**	**0**	**1 393 610**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**596 111 523**	**0**	**7 319 506**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 729 721	0	41 004 254
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	30 737 424	0	13 799 512
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**51 467 145**	**0**	**54 803 766**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 615 363 840**	**0**	**5 180 110 171**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 309 943	0	53 198 488
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 309 943	0	53 198 488
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	606 073 191	0	2 326 192 756
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 728 339	0	87 728 507
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 146 624	0	4 133 217
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	625 948 154	0	2 418 054 480
13	10 Anyagköltség	43 156 235	0	36 160 070
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 244 972 959	0	1 916 367 535
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500 064	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 288 629 258	0	1 952 527 605
18	14 Bérköltség	365 663 224	0	510 383 763
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	92 516 277	0	53 922 463
20	16 Bérjárulékok	86 690 645	0	111 816 531
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	544 870 146	0	676 122 757
22	VI Értékcsökkenési leírás	67 006 957	0	46 235 628
23	VII Egyéb ráfordítások	3 348 406 701	0	647 675 114
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 590 654 965	0	-851 308 136
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	6 606	0	1 512 613
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	1 512 613
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 606	0	1 512 613
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	82 188	0	2 750
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	82 188	0	2 750
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-75 582	0	1 509 863
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 590 730 547	0	-849 798 273

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 138 771	2 388 688 311	366 006 097	0	2 180 115 164	0	4 951 948 343
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 376 500	0	0	0	25 000 345	0	30 376 845
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	596 844 720	0	596 844 720
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 000 000	19 623 845	0	0	0	33 623 845
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	37 953 332	0	37 953 332
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 376 500	14 000 000	19 623 845	0	659 798 397	0	698 798 742
09	Értékesítés	72 420	0	1 053 600	0	0	0	1 126 020
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 473 416	0	82 171 398	0	0	0	83 644 814
13	Egyéb csökkenés	0	103 745 991	2 931 678	0	0	0	106 677 669
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 545 836	103 745 991	86 156 676	0	0	0	191 448 503
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 969 435	2 298 942 320	299 473 266	0	2 839 913 561	0	5 459 298 582
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 262 561	534 849 568	258 243 372	0	0	0	802 355 501
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 170 538	0	42 293 098	0	0	0	46 463 636
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 545 836	0	83 224 998	0	0	0	84 770 834
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 887 263	534 849 568	217 311 472	0	0	0	764 048 303
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	2 995 200	0	2 995 200
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	2 995 200	0	2 995 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 887 263	534 849 568	217 311 472	0	0	0	764 048 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 082 172	1 764 092 752	82 161 794	0	2 839 913 561	0	4 695 250 279
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 065 963	0	119 387 140	0	0	0	124 453 103

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 235 562	0	0	0	51 964 043	0
04	Készletek	47 765 099	0	0	0	47 398 525	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 888	0	0	0	4 652	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 261 131	0	0	0	820 239	0
11	Összesen (=01+...+10)	**74 277 680**	**0**	**0**	**0**	**100 187 459**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 460 575
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	74
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	56 925 419
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)	11 156 226
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 056 356
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	315 574
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 013 500 779
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**2 336 768 606**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	521 445
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 336 247 161
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-1 978 419 521**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 469 712 842
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 878 513 473
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 378 785 884
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	28 728 481
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*9 470 409*
14	*7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)]*	*-10 000*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*19 294 637*
17	*7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-(36516-365186)]*	*-26 565*
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-18 781 600
28	*17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]*	*-13 917 100*
29	*17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]*	*-4 864 500*
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-1 512 613
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**358 349 085**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**358 349 085**