

Adatellenőrző kód: 6052e60-247527-314b-14-2729-59-59277e-20-4a-1249

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

308065 PIR-törzsszám	1051 szektor	910200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

1072 Budapest Rákóczi út 42

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 000 000	303 287 615	714 000	300 473 240	973 362 600	0	300 473 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	27 384 999	8 752 414	18 632 585	0	0	18 632 585
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	550 000	0	550 000	0	0	550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	3 874 374	0	3 874 374	0	0	3 874 374
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 040 717	0	4 040 717	0	0	4 040 717
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	929 700	0	929 700	9 280 206	0	929 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 600 000	4 317 083	0	4 317 083	0	0	4 317 083
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	172 895	0	172 895	0	0	172 895
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	8 714 000	1 000 000	7 602 298	0	0	7 602 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 700 000	353 291 383	10 466 414	340 612 892	982 642 806	0	340 612 892
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 300 000	22 684 000	5 707 472	16 976 528	0	0	16 976 528
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	4 681 106	949 264	3 599 348	0	0	3 205 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 300 000	27 365 106	6 656 736	20 575 876	0	0	20 182 175
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 000 000	380 656 489	17 123 150	361 188 768	982 642 806	0	360 795 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	77 800 000	85 885 582	10 428 034	75 405 499	189 805 707	0	75 405 499
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	73 087 623
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	482 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	491 400
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 010 404
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	334 072
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 963 538	21 641	1 864 627	0	0	1 864 627
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	6 325 552	585 947	5 611 478	240 635	0	4 918 518
31	Árubeszerzés (K313)	0	72 716	0	72 716	0	0	72 716
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 600 000	8 361 806	607 588	7 548 821	240 635	0	6 855 861
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 600 000	34 131 814	2 692 000	31 439 314	24 080 078	773 110	30 927 814
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 200 000	3 304 607	0	1 340 272	4 148 220	0	1 340 022
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 800 000	37 436 421	2 692 000	32 779 586	28 228 298	773 110	32 267 836
36	Közüzeti díjak (K331)	25 500 000	24 520 750	27 686	24 280 423	10 837 363	2 488 163	23 875 410
37	Vásárolt étellemezés (K332)	100 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	38 200 000	47 484 640	2 814 723	44 669 805	35 805 087	12 007	44 221 998
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 700 000	11 012 715	2 820 317	7 226 420	3 779 202	238 000	7 152 210
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 500 000	75 915 726	27 146 811	45 418 670	15 046 086	0	44 818 670
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 800 000	28 517 054	1 475 383	26 762 155	23 215 210	173 140	26 070 062
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 050 238

01/A - 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	149 800 000	187 450 885	34 284 920	148 357 473	88 682 948	2 911 310	146 138 350
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	10 354 837	1 477 095	8 265 286	0	0	8 265 286
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 000 000	861 024	5 000	280 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	12 300 000	11 215 861	1 482 095	8 545 286	0	0	8 265 286
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500 000	46 328 332	3 533 873	40 056 667	25 179 483	925 603	39 097 853
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 900 000	5 843 685	726 990	4 141 832	1 140 000	516	3 989 938
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 400 000	52 172 017	4 260 863	44 198 499	26 319 483	926 119	43 087 791
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	252 900 000	296 636 990	43 327 466	241 429 665	143 471 364	4 610 539	236 615 124
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 100 000	36 843 000	11 205 000	23 608 839	0	0	22 006 839
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 800 000 000	2 800 000 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 885 646	548 352	20 349 663	0	0	13 504 138
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 200 000	14 252 644	9 411 977	4 100 978	0	0	4 044 443
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000 000	18 834 214	5 392 119	12 855 858	0	0	10 559 761
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	23 300 000	2 891 815 504	2 826 557 448	60 915 338	0	0	50 115 181
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	7 560 567	0	7 560 567	0	0	7 560 567
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	31 496 063	31 496 063	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 545 290	8 503 937	2 041 353	0	0	2 041 353
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	49 601 920	40 000 000	9 601 920	0	0	9 601 920
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	14 595 193	0	14 595 193	0	0	14 595 193
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	14 595 193
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	14 595 193	0	14 595 193	0	0	14 595 193
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	660 000 000	3 719 191 678	2 937 436 098	763 136 383	1 315 919 877	4 610 539	747 127 984

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)	8 500 000	8 500 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 500 000	8 500 000	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	58 431	58 431	0	58 431
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000 000	18 847 150	19 664 655	0	18 850 930
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 838 379	1 838 379	0	1 838 379
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	5 673 881	5 894 606	0	5 674 901
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 000 000	50 165 000	50 165 000	7 322 000	50 165 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	75	75	0	75
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	75	75	0	75
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 888 095	1 888 095	0	1 888 095
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 883 881
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 000 000	78 471 011	79 509 241	7 322 000	78 475 811
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 500 000	766 676	413 575	0	413 575
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	163 575
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	766 676	413 575	0	413 575
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	733 324	733 324	316 674	733 324
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	733 324
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	733 324	733 324	316 674	733 324
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 000 000	88 471 011	80 656 140	7 638 674	79 622 710

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	107 107 035	107 107 035	0	107 107 035
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	107 107 035	107 107 035	0	107 107 035
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	615 000 000	3 523 613 632	3 523 613 632	0	3 523 613 632
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	615 000 000	3 630 720 667	3 630 720 667	0	3 630 720 667
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	615 000 000	3 630 720 667	3 630 720 667	0	3 630 720 667

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 473 240	0	1 611 800	27 561 435	60 101 590	192 588 316	18 580 591	29 508
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 632 585	0	0	2 205 630	3 310 885	11 792 940	1 323 130	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	550 000	0	0	0	0	450 000	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 874 374	0	0	93 090	496 078	3 061 597	223 609	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 040 717	0	529 957	0	0	3 510 760	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	929 700	0	0	0	929 700	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 317 083	0	0	304 019	787 025	2 898 046	327 993	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	172 895	0	0	14 500	36 790	121 605	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 602 298	0	0	100 200	715 026	6 600 547	186 525	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 612 892	0	2 141 757	30 278 874	66 377 094	221 043 811	20 741 848	29 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 976 528	200 000	0	0	0	10 597 528	6 179 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 205 647	0	0	0	0	3 205 647	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 182 175	200 000	0	0	0	13 803 175	6 179 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	360 795 067	200 000	2 141 757	30 278 874	66 377 094	234 846 986	26 920 848	29 508
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 405 499	48 600	361 826	6 204 801	14 251 094	48 901 281	5 631 405	6 492
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 087 623	48 600	361 826	6 198 803	13 999 547	46 970 264	5 502 091	6 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	482 000	0	0	0	0	482 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	491 400	0	0	3 856	10 086	474 343	3 115	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 010 404	0	0	0	235 071	651 258	124 075	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	334 072	0	0	2 142	6 390	323 416	2 124	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 864 627	214 995	0	0	0	1 540 091	109 541	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 918 518	0	0	0	0	4 918 518	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	72 716	0	0	0	0	72 716	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 855 861	214 995	0	0	0	6 531 325	109 541	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 927 814	0	0	0	0	30 927 814	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 022	0	0	0	0	1 340 022	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 267 836	0	0	0	0	32 267 836	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	23 875 410	0	0	0	0	23 705 332	0	170 078
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	44 221 998	0	0	0	0	44 221 998	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 152 210	0	0	0	0	7 152 210	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 818 670	0	0	0	0	44 818 670	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 070 062	380	0	0	0	25 924 182	0	145 500

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 050 238	0	0	0	0	5 050 238	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	146 138 350	380	0	0	0	145 822 392	0	315 578
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 265 286	0	0	0	0	8 265 286	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 265 286	0	0	0	0	8 265 286	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 097 853	10 769	0	0	0	38 976 473	25 404	85 207
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 989 938	0	0	0	0	3 989 938	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	43 087 791	10 769	0	0	0	42 966 411	25 404	85 207
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	236 615 124	226 144	0	0	0	235 853 250	134 945	400 785
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	22 006 839	0	0	0	0	22 006 839	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 504 138	0	0	0	0	13 504 138	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 044 443	164 835	0	67 040	0	3 812 568	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 559 761	2 403	0	0	0	10 557 358	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	50 115 181	167 238	0	67 040	0	49 880 903	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 560 567	0	0	0	0	7 560 567	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 041 353	0	0	0	0	2 041 353	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	9 601 920	0	0	0	0	9 601 920	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	14 595 193	0	0	0	0	14 595 193	0	0
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	14 595 193	0	0	0	0	14 595 193	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	14 595 193	0	0	0	0	14 595 193	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	747 127 984	641 982	2 503 583	36 550 715	80 628 188	593 679 533	32 687 198	436 785
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	747 127 984	641 982	2 503 583	36 550 715	80 628 188	593 679 533	32 687 198	436 785
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	0	1	10	18	70	9	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	58 431	0	0	58 431	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 850 930	0	70 906	9 696 680	1 231 494	7 851 850
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 838 379	0	0	1 838 379	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 674 901	0	19 144	3 203 266	332 491	2 120 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 165 000	0	0	50 165 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	75	0	0	75	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	75	0	0	75	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 888 095	0	0	1 888 095	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 883 881	0	0	1 883 881	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	78 475 811	0	90 050	66 849 926	1 563 985	9 971 850
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	413 575	0	0	250 000	163 575	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	250 000	0	0	250 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	163 575	0	0	0	163 575	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	413 575	0	0	250 000	163 575	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	733 324	0	0	733 324	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	733 324	0	0	733 324	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	733 324	0	0	733 324	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 622 710	0	90 050	67 833 250	1 727 560	9 971 850
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 107 035	107 107 035	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	107 107 035	107 107 035	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 523 613 632	3 523 613 632	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 630 720 667	3 630 720 667	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 630 720 667	3 630 720 667	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 710 343 377	3 630 720 667	90 050	67 833 250	1 727 560	9 971 850

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 650 860
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	746 691 199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-677 040 339
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 630 720 667
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 630 720 667
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 953 680 328
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	9 971 850
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	436 785
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	9 535 065
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	9 535 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 963 215 393
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 953 444 497
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	235 831
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	858 156
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	8 676 909

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	69 636 307	4 226 212	1 225 943	929 700	0	928 845	0	2 527 900	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	842 628	402 398	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 070 636	0	121 617	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	51 743 549	2 618 577	959 788	1 008 574	0	1 203 557	20 000	2 369 466	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	40 348 319	2 053 980	111 175	3 032 143	0	292 250	0	989 162	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	45	136 831 801	9 881 418	1 455 851	0	0	2 065 326	0	1 715 770	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	108	300 473 240	19 182 585	3 874 374	4 970 417	0	4 489 978	20 000	7 602 298	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	108	300 473 240	19 182 585	3 874 374	4 970 417	0	4 489 978	20 000	7 602 298	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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 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	6	6	0	0	15	15	21
02	b) csoport	0	0	0	9	5	14	28	28
03	Összesen (01+02)	0	6	6	9	5	29	43	49
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	0	6	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	13	0	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	2	2	0	0	0	0	2
23	Rendészeti	0	0	0	17	18	0	35	35
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	17	23	0	40	42
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	26	41	29	96	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	26	41	29	96	108
33	I. funkció csoport	0	6	6	9	5	29	43	49
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	13	0	13	17
35	III. funkció csoport	0	2	2	17	23	0	40	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	8 830 952	0	7 941 527
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 514 622	0	17 563 088
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 345 574	0	25 504 615
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	404 614 632	0	403 916 939
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	191 478 968	0	181 502 187
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	692 347	0	3 655 225
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	596 785 947	0	589 074 351
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	609 131 521	0	614 578 966
29	B/1/1 Vásárolt készletek	4 351 127	0	1 669 915
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 351 127	0	1 669 915
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	4 351 127	0	1 669 915
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	35 310
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	35 310
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 228 373	0	2 939 961
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 930 447	0	2 954 767 963
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 158 820	0	2 957 707 924
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	100 158 820	0	2 957 743 234
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 111 344	0	1 033 430
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 580 586	0	813 725
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 506 758	0	219 705
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 024 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	16 111 344	0	1 033 430
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	7 322 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	7 322 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 049 998	0	316 674
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 049 998	0	316 674
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 049 998	0	7 638 674
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	597 415	0	120 520
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	120 520
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	597 415	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	10 299 769	0	10 299 769
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 897 184	0	10 420 289
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	28 058 526	0	19 092 393
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	19 216 000	0	14 828 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	19 216 000	0	14 828 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 502 000	0	-883 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 502 000	0	-883 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	999 161	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	999 161	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 713 161	0	13 945 000
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	26 221
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 635 821
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 662 042
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	759 413 155	0	3 610 691 550
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	979 961 032	0	979 961 032
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-442 586 291	0	-442 586 291
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 426 282	0	43 426 282
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 426 282	0	43 426 282
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 653 498	0	129 267 544
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 921 042	0	16 445 970
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	710 068 567	0	726 514 537
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	393 701	0	393 701
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 773 843	0	4 814 541
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	202 880	0	10 800 157
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	676 402	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 046 826	0	16 008 399
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 610 539
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 610 539
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 000	0	10 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 000	0	10 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 056 826	0	20 628 938
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 287 762	0	63 548 075
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 800 000 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 287 762	0	2 863 548 075
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	759 413 155	0	3 610 691 550

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 479 721	0	16 088 307
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 479 721	0	16 088 307
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	816 744 000	0	723 613 632
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 842 176	0	413 575
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	11 767 580	0	3 237 733
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	831 353 756	0	727 264 940
13	10 Anyagköltség	9 258 236	0	8 603 861
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 904 128	0	187 852 887
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	13 200
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 162 364	0	196 469 948
18	14 Bérköltség	308 038 393	0	337 219 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 865 702	0	37 297 885
20	16 Bérjárulékok	88 403 942	0	84 039 941
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	416 308 037	0	458 556 889
22	VI Értécsökkenési leírás	39 779 521	0	40 411 963
23	VII Egyéb ráfordítások	52 662 784	0	31 468 552
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	151 920 771	0	16 445 895
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	188	0	75
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	83	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	271	0	75
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	271	0	75
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	151 921 042	0	16 445 970

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	35 616 323	570 985 253	353 264 540	0	692 347	0	960 558 463
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 646 839	0	0	0	9 380 684	0	33 027 523
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 560 567	21 166 546	0	0	0	28 727 113
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 646 839	7 560 567	21 166 546	0	9 380 684	0	61 754 636
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 274 388	0	0	0	10 274 388
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 417 806	0	6 417 806
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 274 388	0	6 417 806	0	16 692 194
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	59 263 162	578 545 820	364 156 698	0	3 655 225	0	1 005 620 905
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 270 749	166 370 621	161 785 572	0	0	0	351 426 942
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 487 798	8 258 260	20 868 939	0	0	0	39 614 997
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 758 547	174 628 881	182 654 511	0	0	0	391 041 939
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	10 274 388	0	0	0	10 274 388
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	10 274 388	0	0	0	10 274 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 758 547	174 628 881	182 654 511	0	0	0	391 041 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 504 615	403 916 939	181 502 187	0	3 655 225	0	614 578 966
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 455 833	1 762 000	159 770 232	0	0	0	185 988 065

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	597 415	0	0	0	120 520	0
04	Készletek	4 351 127	0	0	0	1 669 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 228 373	0	0	0	2 939 961	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 161 342	0	0	0	8 672 104	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 338 257	0	0	0	13 402 500	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 571 721
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	22 001 725
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)	5 932 977
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 001 312
08	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)	14 355 479
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)	5 863 844
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 712
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 092 198
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 795 569
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	205 543 633