

Adatellenőrző kód: -46-6063-f-3d-3d5d-2f-1f7d33-3d-39665-2e-18-2c-2e-5d

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM
1054. Budapest Szemere utca 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

321172	1051	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉPRAJZI MÚZEUM

1146 Budapest Dózsa György út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2024. év február hó 28. nap

Sema

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Miklán Istvánné(név)

06 30 2039882(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

János Miklós(aláírás)

06-1-795-1208(név, telefon)

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

3 2 1 1 7 2

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

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

Éves költségvetési beszámoló

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 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)	1 875 639 000	1 654 799 607	35 342 055	1 619 457 552	4 964 398 821	0	1 619 457 552
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	182 049 699	0	182 049 699	0	0	182 049 699
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	7 045 538	0	7 045 538	0	0	7 045 538
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	15 993 000	0	15 993 000	0	0	15 993 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	74 357 359	0	74 357 359	0	0	74 357 359
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	5 000 000	43 377 116	0	43 377 116	0	0	43 377 116
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	893 232	0	893 232	1 500 000	0	893 232
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	89 165 825	0	89 165 825	15 000 000	0	89 165 825
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 838 139 000	2 067 681 376	35 342 055	2 032 339 321	4 980 898 821	0	2 032 339 321
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 000 000	13 201 624	0	13 201 624	0	0	13 201 624
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	29 806 241	0	29 806 241	7 700 200	0	29 806 241
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 000 000	43 007 865	0	43 007 865	7 700 200	0	43 007 865
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 915 139 000	2 110 689 241	35 342 055	2 075 347 186	4 988 599 021	0	2 075 347 186
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	256 500 000	299 891 740	4 756 105	295 135 635	899 675 220	0	295 135 635
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	258 348 497
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 991 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 142 964
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 653 174
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000 000	59 317 354	19 055 997	40 261 357	0	0	40 261 357
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000 000	27 576 222	2 199 000	25 377 222	0	0	25 377 222
30	Árubeszerzés (K313)	110 000 000	59 488 756	0	59 488 756	0	0	59 488 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	275 000 000	146 382 332	21 254 997	125 127 335	0	0	125 127 335
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	73 000 000	104 308 591	381 000	103 927 591	88 281 970	1 894 750	103 927 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	5 206 939	0	5 206 939	9 031 932	0	5 206 939
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 200 000	109 515 530	381 000	109 134 530	97 313 902	1 894 750	109 134 530
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	322 300 000	322 819 781	0	322 819 781	968 459 343	0	322 819 781
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 000 000	15 810 452	0	15 810 452	47 431 356	0	15 810 452
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	3 311 016	0	3 311 016	9 933 048	0	3 311 016
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	338 300 000	341 941 249	0	341 941 249	1 025 823 747	0	341 941 249
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 000 000	417 310	0	417 310	0	0	417 310
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000 000	34 187 070	0	34 187 070	51 142 645	0	34 187 070
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	15 000 000	4 876 794	3 100 000	1 776 794	450 000	0	1 776 794
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	500 000	6 095 684	0	6 095 684	0	0	6 095 684
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 095 684
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	170 000 000	194 384 702	25 227 314	169 157 388	68 169 896	0	169 157 388

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	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 000 000	113 072 851	40 105 500	72 967 351	62 687 972	9 075	72 967 351
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 326 813
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	674 800 000	694 975 660	68 432 814	626 542 846	1 208 274 260	9 075	626 542 846
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000 000	101 639 459	23 511 200	78 128 259	0	0	78 128 259
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	116 000 000	48 790 973	957 000	47 833 973	15 383 200	6 474	47 833 973
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	176 000 000	150 430 432	24 468 200	125 962 232	15 383 200	6 474	125 962 232
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	298 620 000	208 355 406	0	208 355 406	209 790 200	548 316	208 355 406
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000 000	64 624 000	0	64 624 000	0	0	64 624 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 000 000	1 013 465	0	1 013 465	0	0	1 013 465
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	582 979
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	418 154
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000 000	22 938 619	13 510 365	9 428 254	0	136 046	9 428 254
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	378 620 000	296 931 490	13 510 365	283 421 125	209 790 200	684 362	283 421 125
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 582 620 000	1 398 235 444	128 047 376	1 270 188 068	1 530 761 562	2 594 661	1 270 188 068
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	116 593 291	0	116 593 291	0	0	116 593 291
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	116 593 291	0	116 593 291	0	0	116 593 291
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	116 593 291	0	116 593 291	0	0	116 593 291
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	159 146 205	1 500 000	157 646 205	16 025 202	0	96 020 156
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 752 050	0	8 752 050	0	0	8 752 050
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	66 332 022	52 718 400	13 663 622	35 823 101	0	13 365 051
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 500 000	298 567 609	125 947 703	172 616 623	0	0	172 266 623
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	65 550 198	614 058	64 936 140	13 316 224	0	64 855 526
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 500 000	598 398 084	180 780 161	417 614 640	65 164 527	0	355 259 406
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	543 671 676	425 971 676	117 700 000	0	0	117 700 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	117 700 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	543 671 676	425 971 676	117 700 000	0	0	117 700 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 773 759 000	5 067 479 476	774 897 373	4 292 578 820	7 484 200 330	2 594 661	4 230 223 586

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	200 000	200 000	0	200 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	200 000	200 000	0	200 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000 000	31 907 158	31 907 158	0	31 907 158
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	150 000 000	179 076 295	189 136 706	5 233 961	176 536 753
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	4 612 105	4 785 853	0	4 612 105
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 611 089
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 000 000	65 484 397	67 398 028	1 413 171	64 002 033
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 000 000	257 878 000	257 878 000	0	257 878 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	481 106	491 987	0	491 987
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	46 181
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	481 106	491 987	0	491 987
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	23 381 039	27 392 064	0	27 392 064
217	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	508 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	24 128 729
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	300 000 000	562 820 100	578 989 796	6 647 132	562 820 100
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 646 335	1 646 335	0	1 646 335
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 646 335	1 646 335	0	1 646 335
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	2 513 332	2 513 322	115 186 678	2 513 322
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 513 322
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	2 513 332	2 513 322	115 186 678	2 513 322
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	300 000 000	567 179 767	583 349 453	121 833 810	567 179 757

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B3131)	0	629 540 709	629 540 709	0	629 540 709
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	629 540 709	629 540 709	0	629 540 709
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 473 759 000	3 870 759 000	3 870 759 000	0	3 870 759 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 473 759 000	4 500 299 709	4 500 299 709	0	4 500 299 709
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 473 759 000	4 500 299 709	4 500 299 709	0	4 500 299 709

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	010520 Központi költségvetési berendezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közvetítési, közönségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 619 457 552	0	0	0	32 076 044	0	26 875 501	1 215 718 312	4 800 000	60 034 760	279 952 935	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	182 049 699	0	0	0	7 700 000	0	0	135 949 699	300 000	9 900 000	28 200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűszolgálat (K1104)	7 045 538	0	0	0	0	0	0	4 381 496	0	0	2 664 042	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 993 000	0	0	0	0	0	0	15 993 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	74 357 359	0	0	0	2 760 278	0	0	56 515 247	334 807	2 531 150	12 215 877	0
09	Közlekedési költségértés (K1109)	43 377 116	0	0	0	975 684	0	190 536	33 021 346	268 422	2 059 003	6 862 125	0
12	Szociális támogatások (K1112)	893 232	0	0	0	0	0	0	693 232	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	89 165 825	0	0	0	1 078 185	0	2 684 538	65 932 727	0	0	19 470 375	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 032 339 321	0	0	0	44 590 191	0	29 750 575	1 528 205 059	5 703 229	74 524 913	349 565 354	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 201 624	0	0	0	0	0	0	11 681 157	0	469 393	1 051 074	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 806 241	22	0	0	204 781	0	78 501	10 241 352	430	4 186 551	15 094 604	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	43 007 865	22	0	0	204 781	0	78 501	21 922 509	430	4 655 944	16 145 678	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 075 347 186	22	0	0	44 794 972	0	29 829 076	1 550 127 568	5 703 659	79 180 857	365 711 032	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	295 135 635	0	0	0	6 623 966	0	3 713 712	199 675 533	791 642	37 159 465	47 171 317	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	258 348 497	0	0	0	5 946 204	0	3 643 045	168 406 802	741 421	34 712 578	44 898 447	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 991 000	0	0	0	0	0	0	15 991 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 142 964	0	0	0	33 103	0	0	2 748 796	0	0	361 065	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 653 174	0	0	0	644 659	0	70 667	12 528 935	50 221	2 446 887	1 911 805	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 261 357	24	0	0	4 280 003	0	296 011	15 314 367	231	13 238 890	7 131 831	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 377 222	509	0	0	1 646 524	0	175 625	14 625 924	8 176	1 822 806	7 097 658	0
30	Árubeszerzés (K313)	59 488 756	0	0	0	0	0	0	24 383 535	0	3 540 287	31 564 934	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	125 127 335	533	0	0	5 926 527	0	471 636	54 323 826	8 407	18 601 983	45 794 423	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 927 591	805	0	0	929 716	1 257 700	544 318	66 971 586	12 350	5 221 780	28 709 336	280 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 206 939	163	0	0	58 263	0	63 035	3 646 111	2 767	447 688	968 912	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018020 Központi költségvetési beutazások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	109 134 530	968	0	0	987 979	1 257 700	607 353	70 617 697	15 117	5 669 468	29 698 248	280 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	322 819 781	0	0	0	1 163 084	0	1 830 919	232 008 835	0	36 886 617	50 930 326	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 810 452	0	0	0	89 371	0	147 477	10 223 253	0	2 226 620	3 123 731	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 311 016	0	0	0	15 821	0	4 600	2 385 415	0	392 019	513 161	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	341 941 249	0	0	0	1 268 276	0	1 982 996	244 617 503	0	39 505 256	54 567 218	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	417 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 310	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	34 187 070	171	0	0	212 100	0	53 638	21 796 338	3 873	5 435 799	6 685 151	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 776 794	9	0	0	7 718	0	21 837	1 436 034	85	93 401	217 710	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 095 684	0	0	0	25 989	0	84 831	2 189 382	0	212 424	3 583 058	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 095 684	0	0	0	25 989	0	84 831	2 189 382	0	212 424	583 058	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	169 157 388	240	0	0	247 028	10 500	114 089	39 160 457	3 985	76 206 779	53 414 310	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	72 967 351	2 319	0	0	1 198 636	0	136 323	29 750 925	6 102	26 071 115	15 801 931	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 326 813	0	0	0	5 606	0	9 230	1 987 260	0	119 576	205 141	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	626 542 846	2 739	0	0	2 959 747	10 500	2 393 714	338 950 639	14 045	147 524 774	134 686 688	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 128 259	0	0	0	2 453	0	253	40 019 646	0	1 095 236	37 010 671	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 833 973	0	0	0	0	0	0	14 364 880	0	0	33 469 093	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	125 962 232	0	0	0	2 453	0	253	54 384 526	0	1 095 236	70 479 764	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	208 355 406	424	0	0	894 813	339 579	815 468	113 160 489	5 140	37 054 863	56 009 030	75 600
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 624 000	0	0	0	0	0	0	64 624 000	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 013 465	1	0	0	2 179	0	9 786	518 027	16	150 241	333 215	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	582 979	1	0	0	283	0	0	213 537	16	115 622	253 520	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	418 154	0	0	0	1 896	0	9 786	302 814	0	25 410	78 248	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 428 254	13	0	0	66 084	0	7 995	6 282 585	183	832 385	2 239 009	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	083020 Könyvkiadás
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	283 421 125	438	0	0	963 076	339 579	833 249	184 585 101	5 339	38 037 489	58 581 254	75 600
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 270 188 068	4 678	0	0	10 839 782	1 607 779	4 306 205	702 861 789	42 908	210 928 950	339 240 377	355 600
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	116 593 291	0	116 593 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	116 593 291	0	116 593 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	116 593 291	0	116 593 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	96 020 156	0	0	0	821 830	0	0	64 205 803	0	18 363 367	12 629 156	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 752 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 752 050	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 365 051	0	0	0	1 882	0	0	6 900 032	0	5 895 523	567 614	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172 266 623	625 982	0	0	1 880 142	0	403 206	72 546 041	2 898	48 922 814	47 885 540	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 855 526	29 131	0	0	331 117	0	108 201	29 950 043	538	19 710 437	14 726 059	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	355 259 406	655 113	0	0	3 034 971	0	511 407	173 601 919	3 436	92 892 141	84 560 419	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	117 700 000	0	0	0	224 000	0	0	105 867 228	0	5 139 511	6 469 261	0
251	ebből: háztartások (K86)	117 700 000	0	0	0	224 000	0	0	105 867 228	0	5 139 511	6 469 261	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	117 700 000	0	0	0	224 000	0	0	105 867 228	0	5 139 511	6 469 261	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 230 223 586	659 813	116 593 291	0	65 517 691	1 607 779	38 360 400	2 732 134 037	6 541 645	425 300 924	843 152 406	355 600
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 230 223 586	659 813	116 593 291	0	65 517 691	1 607 779	38 360 400	2 732 134 037	6 541 645	425 300 924	843 152 406	355 600
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	234	0	0	0	0	5	6	121	15	52	35	0

Éves költségvetési beszámoló

Értékűpus: Forint

NÉPRAJZI MÚZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 1100 ÁHT: 038412

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
30	Árubeszerzés (K313)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0
251	ebből: háztartások (K86)	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közm?vel?dési, közösségkapcsolati tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 907 158	0	0	0	11 143	5 441	0	31 890 574	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	176 536 753	0	0	0	112 677	6 920 182	89 075 185	80 428 709	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=180) (B403)	4 612 105	0	0	0	0	4 611 089	0	1 016	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 611 089	0	0	0	0	4 611 089	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 002 033	0	0	0	30 980	7 726 721	28 059 770	28 184 562	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 878 000	0	0	0	0	257 878 000	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	491 987	0	0	134 786	0	135 302	221 546	353	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	46 181	0	0	0	0	45 828	0	353	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	491 987	0	0	134 786	0	135 302	221 546	353	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	27 392 064	0	0	0	0	25 404 641	65 102	1 922 321	0
217	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)	508 000	0	0	0	0	254 000	0	254 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	24 128 729	0	0	0	0	24 012 208	63 291	53 230	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	562 820 100	0	0	134 786	154 800	302 681 376	117 421 603	142 427 535	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 646 335	0	0	0	0	1 646 335	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 646 335	0	0	0	0	1 646 335	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 513 322	0	0	0	0	2 013 324	0	499 998	0
264	ebből: háztartások (B74)	2 513 322	0	0	0	0	2 013 324	0	499 998	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 513 322	0	0	0	0	2 013 324	0	499 998	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	567 179 757	0	0	134 786	154 800	306 341 035	117 621 603	142 927 533	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	010030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	629 540 709	629 540 709	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	629 540 709	629 540 709	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 870 759 000	3 870 759 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 500 299 709	4 500 299 709	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 500 299 709	4 500 299 709	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 067 479 466	4 500 299 709	0	134 786	154 800	306 341 035	117 621 603	142 927 533	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	567 179 757
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 230 223 586
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 663 043 829
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 500 299 709
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 500 299 709
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	837 255 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	837 255 880
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	837 252 607
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 273

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	18	252 218 074	34 300 000	1 517 740	9 000 000	7 200 200	4 622 526	0	31 144 723	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	138	885 135 106	94 341 699	3 464 398	6 993 000	39 954 967	24 646 557	742 856	32 901 868	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	60	336 986 946	44 658 000	1 383 277	0	20 384 721	11 815 488	150 376	18 684 046	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	95 117 426	8 750 000	680 123	0	6 817 471	2 292 545	0	6 435 188	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	234	1 619 457 552	182 049 699	7 045 538	15 993 000	74 357 359	43 377 116	893 232	89 165 825	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	234	1 619 457 552	182 049 699	7 045 538	15 993 000	74 357 359	43 377 116	893 232	89 165 825	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	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	4	4	0	0	45	45	49
02	b) csoport	0	0	0	0	15	31	46	46
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	15	76	91	95
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	15	24	39	39
06	Jogi	0	0	0	0	1	3	4	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	1	0	1	0	1	1	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	3	4	5
12	Egyéb (...)	0	10	10	0	17	26	43	53
13	Összesen (04+...+12)	1	11	12	0	36	59	95	107
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	2	6	0	8	9
23	Rendészeti	1	0	1	16	0	0	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	18	9	3	30	32
27	Összesen (03+13+26)	3	15	18	18	60	138	216	234
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	3	15	18	18	60	138	216	234
69	I. funkció csoport	0	4	4	0	15	76	91	95
70	II. funkció csoport	1	11	12	0	36	59	95	107
71	III. funkció csoport	2	0	2	18	9	3	30	32
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	6	14	20	20
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	11	17	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	91 306 572	0	179 834 043
02	A/1/2 Szellemi termékek	10 796 720	0	29 388 077
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	102 103 292	0	209 222 120
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	145 404 229	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	983 190 344	0	908 988 783
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	40 894 432	0	14 917 116
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 169 489 005	0	923 905 899
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 271 592 297	0	1 133 128 019
30	B/1/1 Vásárolt készletek	52 471 224	0	56 577 150
32	B/1/3 Egyéb készletek	76 340 137	0	41 650 609
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 216 406	0	5 628 987
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	134 027 767	0	103 856 746
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	134 027 767	0	103 856 746
49	C/1/1 Forintpénztár	1 646 765	0	2 374 635
50	C/1/2 Valutapénztár	459 593	0	614 597
52	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	2 106 358	0	2 989 232
54	C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	640 533 051	0	828 949 125
55	C/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	640 533 051	0	828 949 125
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	642 639 409	0	831 938 357
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	8 431 029	0	16 169 696
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 832 263	0	12 773 701
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 547 978	0	3 395 995
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 050 763	0	0
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	165 354	0	0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	165 354	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 596 383	0	16 169 696
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	6 647 132
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 233 961
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 413 171
135	D/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	115 186 678
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	115 186 678
144	D/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	121 833 810
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	1 619 999	0	5 318 331
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 270 000
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 619 999	0	4 048 331
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 619 999	0	5 318 331

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 216 382	0	143 321 837
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	185 851 000	0	172 439 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	185 851 000	0	172 439 000
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-808
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 516 000	0	-22 616 192
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 516 000	0	-22 617 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	164 335 000	0	149 822 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 219 802	0	3 291 482
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 219 802	0	3 291 482
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 237 030 657	0	2 365 358 441
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 622 356 550	0	1 622 356 550
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-788 519 816	0	-933 167 848
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 158 745	0	37 158 745
182	G/IV Felhalmozott eredmény	979 344 251	0	1 191 160 949
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 816 698	0	202 499 539
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 062 156 428	0	2 120 007 935
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	4 047 550	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 824 509	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	758 400	0	62 355 234
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	28 630 459	0	62 355 234
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 530	0	2 594 661
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 530	0	2 594 661
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	14 585 000	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	133 699	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 718 699	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 398 688	0	64 949 895
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 302 993	0	180 259 036
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	172 548	0	141 575
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 475 541	0	180 400 611
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 237 030 657	0	2 365 358 441

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	111 638 809	0	225 022 989
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	111 638 809	0	225 022 989
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	43 158 474	0	3 020 594
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	483 512	0	475 116
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	43 641 986	0	3 495 710
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 380 619 942	0	3 870 759 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 068 885	0	200 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 118 467	0	28 157 801
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 390 307 294	0	3 899 116 801
13	10 Anyagköltség	105 622 731	0	69 316 561
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	704 142 850	0	863 190 363
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 337 847	0	18 455 014
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 219 673	0	6 073 707
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	827 323 101	0	957 035 645
18	14 Bérköltség	1 413 677 973	0	1 848 060 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	324 894 575	0	257 020 792
20	16 Bérjárulékok	252 229 941	0	299 294 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 990 802 489	0	2 404 376 007
22	VI Értékcsökkenési leírás	472 775 919	0	346 166 879
23	VII Egyéb ráfordítások	41 425 207	0	217 285 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	213 261 373	0	202 771 609
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	180 000	0	751 840
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	180 000	0	751 840
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 624 675	0	1 023 910
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 624 675	0	1 023 910
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 444 675	0	-272 070
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	211 816 698	0	202 499 539

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)	229 099 173	152 700 000	1 759 017 877	0	40 894 432	0	2 181 711 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	117 233 749	0	0	0	0	0	117 233 749
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	235 277 232	0	0	0	235 277 232
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	209 299 916	0	209 299 916
08	Összes növekedés (=02+...+07)	117 233 749	0	235 277 232	0	209 299 916	0	561 810 897
09	Értékesítés	0	0	1 646 335	0	0	0	1 646 335
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	152 700 000	2 689 000	0	0	0	155 389 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	235 277 232	0	235 277 232
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	152 700 000	4 335 335	0	235 277 232	0	392 312 567
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	346 332 922	0	1 989 959 774	0	14 917 116	0	2 351 209 812
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	126 995 881	7 295 771	775 827 533	0	0	0	910 119 185
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 114 921	0	305 143 458	0	0	0	315 258 379
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 295 771	0	0	0	0	7 295 771
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137 110 802	0	1 080 970 991	0	0	0	1 218 081 793
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	137 110 802	0	1 080 970 991	0	0	0	1 218 081 793
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 222 120	0	908 988 783	0	14 917 116	0	1 133 128 019
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	92 622 055	0	585 958 640	0	0	0	678 580 695

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	1 619 999	0	0	0	5 318 331	0
04	Készletek	134 027 767	0	0	0	103 856 746	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 596 383	0	0	0	138 003 506	0
11	Összesen (=01+...+10)	144 244 149	0	0	0	247 178 583	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 747 677
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	173
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nem: eütségi c/kormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel: (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	642 639 409
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 106 358
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	640 533 051
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	189 298 948
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 230 223 586
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 067 479 466
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-629 540 709
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-808
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 698 332
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	1 270 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 428 332
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	14 585 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	133 699
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	831 938 357
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	831 938 357
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	828 949 125