

Adatellenőrző kód: 83968-2ed-16-7a-343a-6a-3f231-4740-d706a-425c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 0900 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|---------------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 321161 | 1051 | 910200 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

1053 Budapest Károlyi utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST, AKADEMIA UTCA 3.

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest, 2020. év február hó 28. nap

Banász Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VADGÁNY CSOSZOD AGNES (név)
06 1 317-3688/114 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sószi Sándor (név)
SÓSZI SZÜCS IMRE (név, telefon)



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

321161

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A1 | Pénzkészlet főkönyvi adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 496 875 000 | 956 689 281 | 0 | 864 216 491 | 1 359 265 258 | 0 | 864 216 491 | |
| 03 | Céltulajdon, projektprémium (K1103) | 0 | 77 978 000 | 0 | 77 977 901 | 0 | 0 | 77 977 901 | |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 1 067 000 | 0 | 1 066 191 | 0 | 0 | 1 066 191 | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 10 800 000 | 10 800 000 | 0 | 10 800 000 | 0 | 0 | 10 800 000 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 475 200 | 6 632 000 | 0 | 6 632 000 | 0 | 0 | 6 632 000 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 3 504 000 | 0 | 3 503 579 | 0 | 0 | 3 503 579 | |
| 09 | Köztalalkozás költségtérítés (K1109) | 4 203 800 | 4 208 800 | 0 | 4 206 939 | 6 516 000 | 0 | 4 206 939 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 000 000 | 4 328 000 | 0 | 4 327 856 | 0 | 0 | 4 327 856 | |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111) | 0 | 1 083 000 | 0 | 1 082 712 | 0 | 0 | 1 082 712 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 773 751 | 0 | 0 | 1 773 751 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 30 603 300 | 0 | 30 602 849 | 0 | 0 | 30 602 849 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11) | 520 354 000 | 1 098 673 381 | 0 | 1 006 190 269 | 1 365 781 258 | 0 | 1 006 190 269 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 152 467 000 | 44 767 219 | 0 | 37 995 366 | 1 638 204 | 0 | 37 995 366 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 000 000 | 161 460 375 | 0 | 161 459 756 | 2 965 066 | 35 200 | 161 459 756 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 161 467 000 | 206 227 594 | 0 | 199 455 122 | 4 603 270 | 35 200 | 199 455 122 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 681 821 000 | 1 304 900 975 | 0 | 1 205 645 391 | 1 370 384 528 | 35 200 | 1 205 645 391 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 136 425 000 | 303 270 663 | 0 | 221 038 355 | 529 285 510 | 0 | 221 038 355 | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 532 497 | |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 801 000 | |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 000 | |
| 25 | ebbel: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 449 | |
| 27 | ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 936 409 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 5 800 000 | 33 234 690 | 0 | 31 020 216 | 0 | 30 000 | 31 020 216 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 200 000 | 18 695 744 | 0 | 15 790 806 | 3 370 807 | 596 693 | 15 790 806 | |
| 30 | Árbeszerzés (K313) | 6 000 000 | 35 374 099 | 0 | 35 284 459 | 0 | 0 | 35 284 459 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 20 000 000 | 87 304 533 | 0 | 82 095 481 | 3 370 807 | 626 693 | 82 095 481 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 9 500 000 | 33 863 139 | 120 000 | 33 743 139 | 55 294 038 | 1 424 972 | 33 643 139 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 908 000 | 4 510 971 | 0 | 2 482 256 | 9 590 521 | 38 983 | 2 482 256 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 14 408 000 | 38 374 110 | 120 000 | 36 225 395 | 64 884 559 | 1 463 955 | 36 125 395 | |
| 35 | Közvetített díjak (K331) | 25 000 000 | 69 511 962 | 1 797 612 | 67 714 350 | 250 891 130 | 2 418 004 | 67 635 461 | |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 0 | 1 000 000 | 0 | 275 558 | 0 | 275 558 | 275 558 | |
| 37 | Béretelt és lízing díjak (=38) (K333) | 8 500 000 | 27 854 868 | 0 | 24 593 967 | 4 483 600 | 0 | 24 593 967 | |
| 39 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 21 560 000 | 72 089 006 | 0 | 68 431 063 | 40 227 424 | 494 674 | 68 431 063 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 1 730 845 | 2 230 845 | 0 | 2 035 716 | 0 | 83 269 | 2 035 716 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 190 000 000 | 595 553 220 | 360 000 | 485 128 866 | 97 028 916 | 5 969 851 | 484 923 492 | |

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | | | 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | Teljesítés | |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|----|----------------------|------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 13 000 000 | 193 585 179 | 20 065 | 118 700 427 | 112 917 655 | 1 037 108 | | | 118 699 206 | | |
| 44 | ebből: biztossági díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 884 741 | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 259 790 845 | 961 825 080 | 2 177 677 | 766 879 947 | 505 548 725 | 10 002 906 | | | 766 594 463 | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 5 300 000 | 10 367 744 | 0 | 7 835 913 | 3 434 998 | 113 446 | | | 7 835 913 | | |
| 47 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 900 000 | 17 134 273 | 0 | 9 411 349 | 0 | 241 182 | | | 9 364 317 | | |
| 48 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 200 000 | 27 502 017 | 0 | 17 247 262 | 3 434 998 | 354 638 | | | 17 200 230 | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 48 200 000 | 177 547 609 | 1 217 773 | 162 468 075 | 116 869 372 | 2 186 855 | | | 162 343 244 | | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 17 000 000 | 45 147 121 | 0 | 45 147 000 | 0 | 0 | | | 45 147 000 | | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=35+...+57) (K354) | 101 155 | 1 601 155 | 0 | 1 555 833 | 0 | 0 | | | 1 555 833 | | |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20 205 | | |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 522 629 | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 432 800 731 | 0 | 10 033 417 | 764 854 | 178 948 | | | 9 953 417 | | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54-58) (K35) | 65 301 155 | 657 096 616 | 1 217 773 | 219 204 325 | 117 634 226 | 2 365 803 | | | 218 989 494 | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 369 700 000 | 1 772 102 356 | 3 515 450 | 1 121 652 410 | 694 873 315 | 14 813 985 | | | 1 121 015 063 | | |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 203 524 727 | 0 | 203 386 612 | 0 | 0 | | | 203 386 612 | | |
| 125 | Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K502) | 0 | 203 524 727 | 0 | 203 386 612 | 0 | 0 | | | 203 386 612 | | |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506) | 0 | 58 285 257 | 0 | 58 285 257 | 0 | 0 | | | 58 285 257 | | |
| 153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 58 024 152 | | |
| 155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 261 105 | | |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 261 809 984 | 0 | 261 671 869 | 0 | 0 | | | 261 671 869 | | |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 500 000 | 118 882 400 | 0 | 10 207 285 | 0 | 0 | | | 10 207 285 | | |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62) | 0 | 102 812 688 | 0 | 101 814 031 | 0 | 0 | | | 101 814 031 | | |
| 193 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 6 626 000 | 62 724 314 | 0 | 3 502 470 | 11 695 321 | 0 | | | 3 502 470 | | |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 20 000 000 | 240 171 026 | 0 | 234 654 261 | 0 | 52 000 | | | 234 654 261 | | |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 674 000 | 71 238 869 | 0 | 44 183 390 | 2 373 521 | 14 040 | | | 44 183 390 | | |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 40 800 000 | 595 829 297 | 0 | 394 561 437 | 14 068 842 | 66 040 | | | 394 561 437 | | |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 10 000 000 | 246 786 550 | 0 | 57 214 789 | 168 401 697 | 0 | | | 57 214 789 | | |
| 201 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 1 811 000 | 1 811 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 189 000 | 76 735 132 | 0 | 14 012 781 | 50 868 458 | 0 | | | 14 012 781 | | |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 15 000 000 | 325 332 682 | 0 | 71 227 570 | 239 270 155 | 0 | | | 71 227 570 | | |

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56
 Értéktípus: Forint

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 0 | 16 648 286 | 0 | 16 648 286 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 |
| 231 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 16 648 286 | 0 | 16 648 286 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+169+198+203+265) (K1-K8) | 1 243 746 000 | 4 579 894 243 | 3 515 450 | 3 292 445 318 | 2 847 882 350 | 14 915 225 | 3 291 807 971 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|---|--|--------------------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési forrás esetében | Követelés - Költségvetési évet követően esetében | | |
| 2 | | 105 500 000 | 126 640 535 | 62 730 320 | 0 | 62 730 320 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 767 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítései (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 140 535 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 338 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 695 680 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 105 500 000 | 126 640 535 | 62 730 320 | 0 | 62 730 320 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25) | 0 | 2 904 503 | 2 904 503 | 0 | 2 904 503 | 2 904 503 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai kiegészítései (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 503 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 904 503 | 2 904 503 | 0 | 2 904 503 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 7 100 000 | 11 426 841 | 11 896 914 | 0 | 11 736 217 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 78 500 000 | 134 109 156 | 209 605 312 | 0 | 134 266 289 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 1 730 845 | 6 757 743 | 6 831 888 | 0 | 6 768 725 | |
| 189 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 22 897 155 | 38 444 850 | 59 004 996 | 0 | 38 520 111 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 37 642 000 | 86 155 000 | 98 310 000 | 0 | 98 310 000 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=205+206) (B4082) | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+214) (B4092) | 0 | 2 269 822 | 3 343 982 | 0 | 3 343 982 | 3 343 982 |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 318 656 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) | 0 | 2 269 822 | 3 343 982 | 0 | 3 343 982 | 3 343 982 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 468 100 | 468 100 | 0 | 468 100 | 468 100 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 0 | 2 758 661 | 2 803 849 | 0 | 2 803 849 | 2 803 849 |
| 218 | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodást kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 491 216 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 333 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 148 000 000 | 282 720 173 | 392 265 041 | 0 | 296 217 273 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 23 779 920 | 23 779 920 | 0 | 23 779 920 | 23 779 920 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 834 000 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 945 920 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 23 779 920 | 23 779 920 | 0 | 23 779 920 | |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 506 487 | 506 487 | 0 | 506 487 | 506 487 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 000 |

PIR: 321161
 Éves költségvetési beszámoló
 PETŐFI IRODALMI MÚZEUM
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401
 Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56
 Értéktípus: Forint

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------------|---|--|---|-------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| 2 | 3 | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési ében esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | | |
| 278 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 335 487 |
| 281 | Felhajmozást célú átvev pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 0 | 506 487 | 506 487 | 0 | | 506 487 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 253 500 000 | 436 551 618 | 482 186 271 | 0 | | 386 138 503 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | | | | | | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 383 671 624 | 383 671 624 | 0 | 383 671 624 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 0 | 383 671 624 | 383 671 624 | 0 | 383 671 624 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 990 246 000 | 990 246 000 | 3 759 671 001 | 3 759 671 001 | 0 | 3 759 671 001 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 990 246 000 | 990 246 000 | 4 143 342 625 | 4 143 342 625 | 0 | 4 143 342 625 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | | 990 246 000 | 4 143 342 625 | 4 143 342 625 | 0 | 4 143 342 625 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat és támogatáskészítés, ellenőrzés | Társadalomtudományi, human alapoktatás | 014040 Központi költségvetési befejezések | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Műzeumi nyilvánosság tevékenység | 082062 Műzeumi tudományos, feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Műzeumi köznevelési, közösségi kapcsolati tevékenység | 083020 Könyvtarálás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 864 216 491 | 7 081 835 | 26 678 378 | 0 | 3 389 190 | 5 917 106 | 5 917 106 | 283 834 672 | 23 300 748 | 356 635 550 | 136 416 070 | 1 636 647 |
| 03 | Céltartalék, projektpénium (K1103) | 77 977 901 | 529 | 2 569 | 0 | 2 040 | 3 552 | 3 552 | 1 165 910 | 10 731 | 76 766 046 | 19 950 | 982 |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 066 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 421 | 0 | 477 770 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 832 000 | 23 457 | 1 099 934 | 0 | 90 477 | 157 497 | 157 497 | 1 826 187 | 475 842 | 1 782 405 | 884 664 | 43 563 |
| 07 | Béren kívüli jutások (K1107) | 3 503 579 | 38 869 | 152 567 | 0 | 33 904 | 50 020 | 50 020 | 1 265 546 | 218 921 | 1 528 040 | 97 466 | 16 326 |
| 09 | Képzésképzési költségterítés (K1109) | 4 206 939 | 11 569 | 223 029 | 0 | 44 620 | 77 674 | 77 674 | 1 448 952 | 234 672 | 1 199 718 | 822 926 | 21 484 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 4 327 856 | 5 178 | 25 152 | 0 | 19 973 | 34 768 | 34 768 | 175 321 | 105 045 | 3 702 766 | 195 294 | 9 617 |
| 11 | Lakbérleti támogatások (K1111) | 1 082 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 452 | 0 | 902 260 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 1 773 751 | 350 | 51 700 | 0 | 1 350 | 2 350 | 2 350 | 11 850 | 7 100 | 1 446 207 | 248 494 | 650 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 30 602 849 | 74 923 | 1 267 909 | 0 | 288 987 | 503 050 | 503 050 | 7 776 116 | 1 571 892 | 14 772 139 | 3 416 655 | 139 142 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 006 190 269 | 7 236 710 | 29 501 238 | 0 | 3 880 541 | 6 755 017 | 6 755 017 | 319 073 427 | 25 924 951 | 459 212 901 | 142 101 519 | 1 888 411 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók személyi juttatásai (=15+18) (K12) | 37 995 366 | 1 527 545 | 4 617 612 | 0 | 260 531 | 453 517 | 453 517 | 9 664 083 | 1 370 202 | 16 350 990 | 2 911 417 | 125 441 |
| 18 | Egyéb kétsz. személyi juttatások (K123) | 161 459 756 | 324 912 | 772 903 | 0 | 308 133 | 536 379 | 536 379 | 43 109 372 | 1 649 120 | 21 506 022 | 92 260 040 | 148 360 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 199 455 122 | 1 852 457 | 5 390 515 | 0 | 568 664 | 989 896 | 989 896 | 52 773 435 | 3 019 322 | 37 857 012 | 95 171 457 | 273 801 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 205 645 391 | 9 089 167 | 34 891 753 | 0 | 4 449 205 | 7 744 913 | 7 744 913 | 371 846 862 | 28 944 273 | 487 069 913 | 237 272 976 | 2 142 212 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 221 038 355 | 1 520 819 | 6 059 881 | 0 | 1 265 983 | 2 203 576 | 2 203 576 | 56 768 664 | 7 607 654 | 95 335 658 | 46 197 254 | 609 500 |
| 22 | ebbtől: szociális hozzájárulási adó (K2) | 212 532 497 | 1 448 559 | 5 837 909 | 0 | 1 145 668 | 1 994 312 | 1 994 312 | 55 400 069 | 6 936 083 | 92 924 293 | 43 154 000 | 551 618 |
| 23 | ebbtől: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 801 000 | 26 607 | 129 234 | 0 | 102 627 | 178 647 | 178 647 | 900 837 | 539 742 | 589 155 | 1 003 464 | 49 413 |
| 24 | ebbtől: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 583 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 000 | 0 |
| 25 | ebbtől: rászegély hozzájárulás (K2) | 1 185 449 | 3 570 | 17 335 | 0 | 13 766 | 23 963 | 23 963 | 190 981 | 72 400 | 551 635 | 267 443 | 6 628 |
| 27 | ebbtől: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2) | 1 936 409 | 42 083 | 75 403 | 0 | 3 822 | 6 654 | 6 654 | 276 777 | 59 429 | 1 270 575 | 189 347 | 1 841 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 31 020 216 | 2 077 | 191 853 | 0 | 63 526 | 13 949 | 13 949 | 7 722 281 | 42 142 | 22 246 843 | 668 768 | 3 857 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 790 806 | 74 068 | 507 007 | 0 | 285 687 | 497 308 | 497 308 | 3 431 401 | 1 902 507 | 5 669 130 | 2 903 146 | 137 352 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 35 284 459 | 202 | 1 502 479 | 0 | 777 | 1 353 | 1 353 | 6 824 | 29 529 | 30 515 547 | 407 802 | 2 817 814 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Részlete és támogatás-előirányzatok ellenőrzés | 014040 Tudomány, műveltség, humán alakultság | 018020 Központi költségvetési befejezések | 082042 Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás | 082043 Könyvtári állomány felirás, megőrzés, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Műzeumi előirányzat tevékenység | 082062 Műzeumi előirányzat tevékenység | 082063 Műzeumi előirányzat tevékenység | 082064 Műzeumi előirányzat tevékenység | 083020 Könyvtár |
| 31 | Készletbeszerzés (-29+29+30) (K31) | 82 095 481 | 76 347 | 2 201 339 | 0 | 349 990 | 512 610 | 512 610 | 11 160 506 | 1 574 178 | 58 431 520 | 3 979 716 | 2 959 223 |
| 32 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 33 643 139 | 32 948 | 686 217 | 0 | 51 870 | 90 292 | 90 292 | 18 107 837 | 272 795 | 12 758 883 | 1 475 166 | 24 973 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 482 256 | 97 765 | 153 086 | 0 | 46 625 | 81 161 | 81 161 | 409 259 | 245 210 | 831 037 | 467 883 | 22 448 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32) | 36 125 395 | 130 713 | 839 303 | 0 | 98 495 | 171 453 | 171 453 | 18 517 096 | 518 005 | 13 589 920 | 1 943 049 | 47 421 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 67 635 461 | 1 798 931 | 1 663 873 | 0 | 970 405 | 1 689 224 | 1 689 224 | 8 518 001 | 5 103 613 | 35 268 416 | 9 496 137 | 467 233 |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332) | 275 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 740 | 41 774 | 0 |
| 37 | Béret és lízing díjak (-=38) (K333) | 24 593 987 | 3 574 858 | 3 925 384 | 0 | 72 738 | 126 618 | 126 618 | 7 194 930 | 382 548 | 1 924 169 | 7 158 343 | 35 022 |
| 39 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334) | 68 431 063 | 200 174 | 1 518 595 | 0 | 772 099 | 1 344 023 | 1 344 023 | 7 022 309 | 4 060 667 | 41 000 045 | 10 025 285 | 371 751 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335) | 2 035 716 | 10 737 | 52 151 | 0 | 41 414 | 72 091 | 72 091 | 439 523 | 217 807 | 581 053 | 444 967 | 19 940 |
| 42 | Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336) | 484 923 492 | 41 168 555 | 4 706 087 | 0 | 485 577 | 862 673 | 862 673 | 124 980 949 | 5 114 950 | 240 314 323 | 65 218 010 | 704 113 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337) | 118 699 206 | 4 481 817 | 5 986 453 | 0 | 1 569 527 | 2 732 137 | 2 732 137 | 17 024 925 | 8 590 402 | 51 854 957 | 21 443 695 | 1 027 658 |
| 44 | Élelmi, biztosítási díjak (K337) | 2 884 741 | 16 276 | 70 074 | 0 | 55 647 | 96 866 | 96 866 | 522 768 | 299 563 | 1 100 138 | 544 103 | 26 793 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 766 594 463 | 51 235 072 | 17 452 543 | 0 | 3 921 760 | 6 826 766 | 6 830 266 | 165 179 637 | 23 469 987 | 370 958 703 | 113 828 211 | 2 625 717 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 7 835 913 | 397 099 | 23 366 | 0 | 18 556 | 32 300 | 32 300 | 4 050 734 | 657 672 | 2 316 217 | 280 173 | 8 934 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 9 364 317 | 676 | 3 283 | 0 | 2 607 | 4 538 | 4 538 | 62 884 | 13 711 | 5 963 250 | 3 304 969 | 1 255 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34) | 17 200 230 | 397 775 | 26 649 | 0 | 21 163 | 36 838 | 36 838 | 4 113 618 | 671 383 | 8 279 467 | 3 585 142 | 10 189 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 162 343 244 | 7 554 932 | 4 477 030 | 0 | 959 112 | 1 662 457 | 1 662 457 | 30 639 704 | 5 176 279 | 86 706 864 | 21 757 244 | 729 188 |
| 50 | Fizetés nélküli általános forgalmi adó (K352) | 45 147 000 | 214 774 | 1 043 188 | 0 | 828 414 | 1 442 054 | 1 442 054 | 7 271 634 | 4 356 844 | 19 220 710 | 8 100 048 | 398 866 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-=55+...+57) (K354) | 1 555 833 | 1 425 | 331 | 0 | 263 | 458 | 458 | 29 226 | 1 385 | 1 506 012 | 15 884 | 126 |
| 55 | Élelmi, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 20 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 640 | 0 | 15 565 | 0 | 0 |
| 57 | Élelmi, deviza költségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 1 522 629 | 1 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 276 | 0 | 1 485 667 | 13 310 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 953 417 | 50 826 | 243 694 | 0 | 179 289 | 312 099 | 312 097 | 2 822 343 | 1 039 457 | 2 710 280 | 2 017 714 | 86 324 |
| 59 | Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35) | 218 999 494 | 7 821 957 | 5 764 243 | 0 | 1 967 078 | 3 417 068 | 3 417 066 | 40 762 907 | 10 573 965 | 110 143 866 | 31 890 890 | 1 214 504 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018020 Közzemelt költségvetési beírások | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felirása, megörzvése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Műzeumi tudományos, pedagógiai és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi képzési tevékenység | 082064 Műzeumi köznevelési, közösségi tevékenység | 083020 Könyvkiadás |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 121 015 063 | 59 661 864 | 26 284 077 | 0 | 6 358 486 | 10 964 735 | 13 968 233 | 239 735 764 | 36 807 518 | 561 403 476 | 155 227 008 | 6 857 054 |
| 124 | Egyéb elvonások, betétesek (K5023) | 203 386 612 | 0 | 0 | 203 386 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 203 386 612 | 0 | 0 | 203 386 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=130+...+159) (K506) | 58 285 257 | 141 677 | 688 146 | 0 | 546 469 | 951 261 | 951 261 | 34 818 290 | 2 874 023 | 11 161 290 | 5 343 254 | 263 115 |
| 153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 58 024 152 | 140 000 | 680 000 | 0 | 540 000 | 940 000 | 940 000 | 34 740 000 | 2 840 000 | 11 124 152 | 5 280 000 | 260 000 |
| 155 | ebből: elküldött állami pénzalapok (K506) | 261 105 | 1 677 | 8 146 | 0 | 6 469 | 11 261 | 11 261 | 78 290 | 34 023 | 37 138 | 63 254 | 3 115 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 261 671 869 | 141 677 | 688 146 | 203 386 612 | 546 469 | 951 261 | 951 261 | 34 818 290 | 2 874 023 | 11 161 290 | 5 343 254 | 263 115 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 10 207 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 285 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 101 814 031 | 47 669 | 231 537 | 0 | 183 867 | 320 065 | 320 065 | 24 527 646 | 967 006 | 73 145 966 | 1 797 814 | 88 529 |
| 193 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 502 470 | 679 | 259 024 | 0 | 2 020 | 4 561 | 4 561 | 1 142 991 | 13 779 | 2 044 759 | 25 616 | 1 262 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 234 854 261 | 37 883 | 184 014 | 0 | 550 891 | 297 205 | 254 374 | 172 769 527 | 768 533 | 57 645 839 | 2 129 510 | 70 359 |
| 197 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 44 183 390 | 21 923 | 175 527 | 0 | 102 130 | 149 339 | 147 197 | 13 135 719 | 444 713 | 26 172 721 | 3 708 862 | 40 712 |
| 198 | Bemutatói célú kiadások (=190+191+193+...+197) (K6) | 394 561 437 | 108 154 | 850 102 | 0 | 839 508 | 771 170 | 726 197 | 211 783 168 | 2 194 031 | 159 009 285 | 17 661 802 | 200 862 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 57 214 789 | 101 130 | 491 201 | 0 | 390 071 | 679 013 | 679 013 | 27 440 852 | 2 051 486 | 20 640 110 | 4 164 030 | 187 812 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 14 012 781 | 27 148 | 131 861 | 0 | 104 713 | 182 279 | 182 279 | 7 403 710 | 550 713 | 4 156 586 | 1 118 362 | 50 417 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 71 227 570 | 128 278 | 623 062 | 0 | 494 784 | 861 292 | 861 292 | 34 844 562 | 2 602 199 | 24 796 696 | 5 282 392 | 238 229 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 16 648 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 16 648 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 16 648 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 648 286 | 0 | 0 |

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI IRÓDALMI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56

Értéktípus: Forint

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskiszámlás, ellenőrzés | 014040 Történelmi-tudományi, humán alapkutatás | 018020 Központi költségvetési beírások | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felújása, megújítása, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi szolgáltatás tevékenység | 082062 Múzeumi előadóművészeti, feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Múzeumi kultúrával tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelődési, közszolgálati tevékenység | 083020 Könyvtárak |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 3 291 807 971 | 70 649 959 | 69 397 021 | 203 386 612 | 13 954 335 | 23 496 947 | 23 455 472 | 949 795 310 | 81 029 698 | 1 365 424 604 | 466 984 686 | 10 310 972 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 3 291 807 971 | 70 649 959 | 69 397 021 | 203 386 612 | 13 954 335 | 23 496 947 | 23 455 472 | 949 795 310 | 81 029 698 | 1 365 424 604 | 466 984 686 | 10 310 972 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 205 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 | 5 | 85 | 32 | 1 |

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló

PETŐFI IRODALMI MŰZEUUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56

Értéktípus: Forint

| # | | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | Megnevezés | 085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 3 399 189 | | |
| 03 | Céltutadás, projektpremium (K1103) | 0 | 2 040 | | |
| 04 | Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104) | 0 | 0 | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 90 477 | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 33 900 | | |
| 09 | Közlekedési költségértesítés (K1109) | 0 | 44 621 | | |
| 10 | Egyéb költségértesítések (K1110) | 0 | 19 974 | | |
| 11 | Lakbirtaki támogatások (K1111) | 0 | 0 | | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 1 350 | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 0 | 288 986 | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 3 880 537 | | |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0 | 260 531 | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 308 136 | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 568 667 | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 4 449 204 | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 1 265 890 | | |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 1 145 674 | | |
| 23 | ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 102 627 | | |
| 24 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | | |
| 25 | ebbel: lépjáru hozzájárulás (K2) | 0 | 13 765 | | |
| 27 | ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 3 824 | | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 50 971 | | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 285 692 | | |
| 30 | Árbeszerzés (K313) | 0 | 779 | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 337 442 | | |
| 32 | Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 51 866 | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 46 621 | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 98 487 | | |
| 35 | Közvetem díjak (K331) | 0 | 970 404 | | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 218 044 | | |
| 37 | Bérelt és lízing díjak (=38) (K333) | 0 | 72 739 | | |
| 39 | Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334) | 0 | 84 942 | | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások. (=41) (K335) | 0 | 772 092 | | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 495 582 | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 15 000 | 1 636 998 | | |
| 44 | ebbel: biztosítási díjak (K337) | 0 | 55 647 | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 15 000 | 4 250 801 | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 18 562 | | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 2 606 | | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 21 168 | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 1 017 977 | | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 828 414 | | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354) | 0 | 265 | | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként | | 095020 Iskolaszemélyre kívüli egyéb oktatás, képzés |
|--|---|--|
| # | Megnevezés | 085010 Szabaddíj (tevékenységeket, sportot, kulturális és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés) |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 179 294 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 025 950 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 15 000 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506) | 0 |
| 153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 |
| 155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62) | 0 |
| 193 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 183 867 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 618 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 146 126 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 84 547 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 417 158 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 390 071 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 104 713 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84) | 0 |
| 231 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9) | 15 000 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 15 000 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 |
| | | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés | 014040 Tudománytudományi, humán alapkutatás | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felárca, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Műzeumi köznevelési, köznevelési tevékenység | 083020 Könyvtárak |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 62 730 320 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 489 785 | 9 000 000 | 0 | 28 240 535 | 0 |
| 34 | eből: központi, kezelési előirányzatok (B16) | 60 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16) | 26 140 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 140 535 | 0 |
| 36 | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 233 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 233 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 33 695 680 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 595 680 | 9 000 000 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| 39 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 62 730 320 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 489 785 | 9 000 000 | 0 | 28 240 535 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25) | 2 904 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 503 | 0 |
| 71 | eből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25) | 2 904 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 503 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 904 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 503 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 736 217 | 1 456 | 219 264 | 0 | 5 611 | 9 770 | 9 770 | 10 754 807 | 143 275 | 32 224 | 501 120 | 53 303 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 134 266 289 | 5 189 121 | 10 822 | 0 | 8 593 | 14 959 | 26 856 | 93 238 393 | 192 601 | 49 337 | 35 256 414 | 4 139 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403) | 6 768 725 | 1 572 832 | 1 031 | 0 | 199 | 346 | 346 | 864 362 | 1 048 | 1 144 | 4 327 121 | 96 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 38 520 111 | 1 825 931 | 14 989 | 0 | 3 173 | 5 524 | 8 737 | 27 347 635 | 75 062 | 18 214 | 9 135 007 | 10 727 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 98 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Más-egyéb pénzügyi műveletek, bevételai (<=210+...+214) (B4092) | 3 343 982 | 31 537 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 531 | 0 | 0 | 2 616 | 0 |
| 214 | eből: valuta és deviza eszközök realizációjának arányosságára (B4092) | 3 318 656 | 6 274 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 468 | 0 | 0 | 2 616 | 0 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek, bevételai (=208+209) (B409) | 3 343 982 | 31 537 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 308 531 | 0 | 0 | 2 616 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kárengedély (B410) | 468 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--|---|---|--|--|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013330 Pályázat-és támogatáskiszárolás, ellenőrzés | 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység | 082062 Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082064 Műzeumi köznevelési, közneveléskapcsolati tevékenység | 083020 Könyvtárkialás |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313)(B8) | 4 143 342 625 | 0 | 0 | 4 143 342 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314)(B1-B8) | 4 529 481 128 | 8 620 878 | 1 247 413 | 4 143 342 625 | 17 579 | 30 605 | 45 715 | 285 871 763 | 9 412 003 | 100 938 | 80 367 355 | 68 267 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| # | Megnevezés 2 | Összeg 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 386 138 503 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásait | 3 291 807 971 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 905 669 468 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 143 342 625 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 143 342 625 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+II) | 1 237 673 157 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 237 673 157 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 74 224 311 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 163 448 846 |

| 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 | Készletértékesítés, 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) | 5 | 53 552 603 | 3 134 000 | 0 | 0 | 85 347 | 359 105 | 0 | 196 750 | 0 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 18 | 138 660 202 | 13 012 457 | 917 520 | 2 756 000 | 392 952 | 1 085 252 | 1 082 712 | 5 122 765 | 0 |
| 29 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 4 943 280 | 445 920 | 0 | 0 | 30 457 | 12 183 | 0 | 118 983 | 0 |
| 30 | "A", "B", "C" fizetési osztály összesen | 8 | 26 373 391 | 2 174 500 | 0 | 0 | 135 351 | 258 607 | 0 | 904 617 | 0 |
| 31 | "C", "D", "E" fizetési osztály összesen | 44 | 142 603 875 | 11 642 400 | 0 | 0 | 799 117 | 2 247 327 | 435 294 | 8 779 151 | 0 |
| 32 | "E", "F", "G" fizetési osztály összesen | 128 | 497 993 140 | 47 569 534 | 148 671 | 14 676 000 | 2 060 355 | 4 572 321 | 1 338 457 | 15 480 583 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 205 | 864 216 491 | 77 977 901 | 1 066 191 | 17 432 000 | 3 503 579 | 8 534 795 | 2 856 463 | 30 602 849 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 205 | 864 216 491 | 77 977 901 | 1 066 191 | 17 432 000 | 3 503 579 | 8 534 795 | 2 856 463 | 30 602 849 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 205 | 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 | 20 | 20 | 0 | 29 | 97 | 126 | 146 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 20 | 20 | 0 | 29 | 110 | 139 | 159 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 | 22 |
| 14 | Adminisztratív-díktátsági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladattal segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Képzéstési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 18 | 19 |
| 24 | Reklámozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 23 | 24 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 22 | 23 | 1 | 62 | 119 | 182 | 205 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 1 | 22 | 23 | 1 | 62 | 119 | 182 | 205 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 20 | 20 | 0 | 29 | 110 | 139 | 159 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 20 | 22 |
| 35 | III. funkció csoport | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 4 | 23 | 24 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | 688 614 | 0 | 8 273 447 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 11 371 057 | 0 | 8 613 598 |
| 04 | A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 12 059 671 | 0 | 16 887 045 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 2 689 203 733 | 0 | 2 822 729 662 |
| 06 | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 254 785 494 | 0 | 442 519 802 |
| 08 | A/III/4 Beruházások, felújítások | 1 800 000 | 0 | 15 052 600 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 945 789 227 | 0 | 3 280 302 064 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV) | 2 957 848 898 | 0 | 3 297 189 109 |
| 29 | B/II/1 Vésérről készletek | 127 675 699 | 0 | 135 855 710 |
| 34 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 127 675 699 | 0 | 135 855 710 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 127 675 699 | 0 | 135 855 710 |
| 47 | C/III/1 Főmipénzár | 107 620 | 0 | 115 725 |
| 50 | C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 107 620 | 0 | 115 725 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák | 612 520 182 | 0 | 1 450 417 786 |
| 53 | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2) | 612 520 182 | 0 | 1 450 417 786 |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 56 461 017 | 0 | 69 953 467 |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | 56 461 017 | 0 | 69 953 467 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 669 088 819 | 0 | 1 520 486 978 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f) | 17 076 636 | 0 | 96 047 768 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmegtérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 13 686 202 | 0 | 75 562 883 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletmegtérítési ellenértékére | 3 390 434 | 0 | 20 484 885 |
| 101 | D/II Kötelezettségi évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 17 076 636 | 0 | 96 047 768 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 3 484 529 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 3 149 550 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 65 924 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 19 155 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 0 | 200 000 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, léves és visszajárató kifizetések | 0 | 0 | 50 000 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 3 484 529 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 17 076 636 | 0 | 99 532 297 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 38 519 846 | 0 | 26 952 031 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 38 519 846 | 0 | 26 952 031 |
| 166 | E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -12 600 838 | 0 | -23 073 871 |
| 167 | E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2) | -12 600 838 | 0 | -23 073 871 |
| 169 | E/III/2 Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása | 8 300 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 8 300 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 25 927 308 | 0 | 3 878 160 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 3 797 617 360 | 0 | 5 056 942 254 |
| 177 | G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 758 522 479 | 0 | 3 758 522 479 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak 3 | Móbsorítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -840 412 496 | 0 | -840 412 496 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | 114 738 997 | 0 | 114 738 997 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 512 494 978 | 0 | 339 062 886 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -177 920 224 | 0 | 1 235 664 582 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | 3 967 423 734 | 0 | 4 607 576 448 |
| 184 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 31 215 | 0 | 0 |
| 186 | H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 53 433 764 | 0 | 637 347 |
| 191 | H/II6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 123 000 | 0 | 0 |
| 192 | H/II7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 156 020 | 0 | 0 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 53 743 999 | 0 | 637 347 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 35 200 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 14 813 985 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 66 040 |
| 233 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 14 915 225 |
| 234 | H/II/1 Kapott költségek | 284 030 588 | 0 | 284 804 344 |
| 240 | H/II/8 Lejárta, megőrzésre, fellelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 193 257 | 0 | 292 356 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 284 223 845 | 0 | 285 096 700 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 337 967 844 | 0 | 300 649 272 |
| 247 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 92 225 782 | 0 | 148 716 534 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 92 225 782 | 0 | 148 716 534 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 3 797 617 360 | 0 | 5 056 942 254 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | | |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei | 181 203 242 | 0 | 215 632 926 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03) | 181 203 242 | 0 | 215 632 926 |
| 05 | 05 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 253 810 |
| 07 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 253 810 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 1 376 301 179 | 0 | 3 759 671 001 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 368 222 386 | 0 | 86 510 240 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei | 72 593 984 | 0 | 6 955 639 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek | 9 944 465 | 0 | 19 445 297 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09) | 1 827 062 014 | 0 | 3 872 582 177 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 23 110 339 | 0 | 47 000 430 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 760 511 997 | 0 | 792 120 728 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 743 700 | 0 | 2 118 985 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 786 366 036 | 0 | 841 240 143 |
| 18 | 14 Bérköltség | 632 219 701 | 0 | 982 905 726 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 289 885 285 | 0 | 272 519 716 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 178 986 586 | 0 | 228 103 267 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 101 091 572 | 0 | 1 483 528 709 |
| 22 | VI Értékszkokkenési leírás | 57 990 136 | 0 | 75 406 339 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 242 569 566 | 0 | 454 435 159 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -179 752 054 | 0 | 1 233 858 563 |
| 29 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (0=21a+21b) | 2 882 538 | 0 | 3 361 852 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 882 538 | 0 | 3 361 852 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (0=26a+26b) | 1 050 708 | 0 | 1 555 833 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 050 708 | 0 | 1 555 833 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 1 831 830 | 0 | 1 806 019 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -177 920 224 | 0 | 1 235 664 582 |

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI IRODALMI MŰZEUM

Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401

Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56

Értéktípus: Forint

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|---------------|---|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingedelmek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 77 260 791 | 3 071 395 080 | 803 198 908 | 0 | 1 800 000 | 0 | 3 953 654 779 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 10 207 285 | 0 | 0 | 0 | 283 534 434 | 0 | 293 741 719 | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 602 237 | 0 | 40 602 237 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 145 653 370 | 238 408 731 | 0 | 0 | 0 | 384 062 101 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 63 324 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 324 564 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 10 207 285 | 208 977 934 | 238 408 731 | 0 | 324 136 671 | 0 | 781 730 621 | |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 56 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 100 000 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 884 071 | 0 | 310 884 071 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 56 100 000 | 0 | 0 | 310 884 071 | 0 | 366 984 071 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 87 468 076 | 3 224 273 014 | 1 041 607 639 | 0 | 15 052 600 | 0 | 4 368 401 329 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 65 201 120 | 382 191 347 | 548 413 414 | 0 | 0 | 0 | 995 805 881 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 5 379 911 | 40 152 900 | 50 674 423 | 0 | 0 | 0 | 96 207 234 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 20 800 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 800 895 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 70 581 031 | 401 543 352 | 599 087 837 | 0 | 0 | 0 | 1 071 212 220 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 70 581 031 | 401 543 352 | 599 087 837 | 0 | 0 | 0 | 1 071 212 220 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 16 887 045 | 2 822 729 662 | 442 519 802 | 0 | 15 052 600 | 0 | 3 297 189 109 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 52 093 956 | 673 000 | 542 114 645 | 0 | 0 | 0 | 594 881 601 | |

PIR: 321161

Éves költségvetési beszámoló
PETŐFI IRODALMI MŰZEUM
Fejezet: 20/01 Címrend: 0900 ÁHT: 038401
Szakág: 910200 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 16:56
Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés | Tárgydíszokban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 484 529 | 0 |
| 04 | Készletek | 127 675 689 | 0 | 0 | 0 | 135 855 710 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 17 076 636 | 0 | 0 | 0 | 96 047 768 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 144 752 335 | 0 | 0 | 0 | 235 388 007 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 587 001 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 87 |
| 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) | 66 389 405 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 9 868 770 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érintő bruttó személyi juttatás | 505 211 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 126 799 380 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 19 378 142 |
| 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) | 12 958 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 38 772 359 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 150 223 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 779 105 762 |
| 18 | Fordított átalános forgalmi adó (=19+20) | 21 982 |
| 20 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 21 982 |
| 35 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37) | 56 100 000 |
| 36 | - bruttó értéke | 56 100 000 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetei (igen=1, nem=?) | 1 |

| PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok | | |
|-------------------------------------|--|----------------|
| # | Mégnevezés | |
| 1 | 2 | |
| 3 | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 669 088 819 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 107 620 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B] + [332-332B] | 668 981 199 |
| 04 | B. Komokciók tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok) | 851 398 159 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 291 807 971 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 4 529 481 128 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901.313] | -383 671 624 |
| 11 | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 3 484 529 |
| 13 | 7b. sor: Beutalásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651A] | 3 149 550 |
| 14 | 7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651B-3651B3] | 65 824 |
| 15 | 7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651C-3651C4] | 19 155 |
| 16 | 7e. sor: Felújításon kívüli munkákra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651D-3651D5] | 200 000 |
| 17 | 7f. sor: Tültetések, évszámjártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651E-3651E6] | 50 000 |
| 27 | 17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-, 361/363/366] | -8 300 |
| 29 | 17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő tárgyi eszközök tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -8 300 |
| 32 | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -773 756 |
| 37 | 23. sor: Letétve, megőrzésre, fedezetbeletésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -99 099 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 520 486 978 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)] | 1 520 486 978 |