

Adatellenőrző kód: 17-7c5a63-3e4-13-79-324c1a7b-a-42c-7b4e-2d74-4c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	2105 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1051 BUDAPEST, AKADEMIA U. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

TJ324689 PIR-törzsszám	0001 szektor	000000 szakágazat
---------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
XX. számú fejezetbe sorolt TJSZ (ÁEEK)

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST

2020 év

2020 SEPT 11

2020. szeptember 11. nap


Derényi Diána
a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HORVÁTH ATTILA ULMOS (név)

06-30-987-9776 (telefon)

Horvath Attila Ulmos

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

--	--	--	--	--

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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
PK_A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Költségszámítás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	383 700	383 700	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	787 401	787 401	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	393 701	393 701	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 574 802	1 574 802	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	425 198	425 198	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	425 198	425 198	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K5)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követés - Költségvetési évben esedékes	Követés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 550 000	1 550 000	4 856 709	0	4 856 709	0	4 438 203
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	2 611 203
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	4 500 000
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 000	150 000	150 211	0	150 211	0	150 211
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	200 000	200 000	0	556 337	0	556 337
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	13 228
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 000 000	2 000 000	10 063 257	0	10 063 257	0	9 644 751
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 000 000	2 000 000	201 340 000	0	201 340 000	0	201 340 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000 000	2 000 000	201 340 000	0	201 340 000	0	201 340 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	20 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 000 000	4 000 000	231 403 257	0	231 403 257	0	230 984 751

Eves költségvetési beszámoló
 XX. számú fejezetbe sorolt TJSZ (ÁEEK)
 Fejezet: 20/21 Címrend: 2105 ÁHT: 002028
 Szakág: 000000 Szektor: 0001 Időszak: 2019.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013040-Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 438 203	4 438 203
187	ebblőlről tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételei (B402)	2 611 203	2 611 203
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	4 500 000	4 500 000
195	ebblől: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	4 500 000	4 500 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 211	150 211
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	556 337	556 337
218	ebblől: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi, vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 228	13 228
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 644 751	9 644 751
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	201 340 000	201 340 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	201 340 000	201 340 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	20 000 000	20 000 000
239	ebblől: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	20 000 000	20 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	20 000 000	20 000 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	230 984 751	230 984 751
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	230 984 751	230 984 751

12/A - Mérleg

#	Magnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak
		3	4	5	6	
01	A/VI/1 Vagyoni értékű jogok	449 658	0	0	349 658	
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	449 658	0	0	349 658	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 237 593 780	0	0	6 247 241 938	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 229 000	0	0	4 030 000	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 222 310 838	0	0	2 222 310 838	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 490 133 618	0	0	8 473 582 776	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	772 400 686	0	0	946 940 686	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	772 400 686	0	0	946 940 686	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	772 400 686	0	0	946 940 686	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	20 879 537	0	0	20 879 537	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	20 879 537	0	0	20 879 537	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	20 879 537	0	0	20 879 537	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2+A/IV)	11 283 863 499	0	0	9 441 752 657	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrisszámlák	19 271 770	0	0	0	
53	C/III Forrisszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 271 770	0	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	19 271 770	0	0	0	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	213 650	0	0	418 506	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	213 650	0	0	418 506	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	213 650	0	0	418 506	
150	D/III/2 Továbbadást céltól folyósított támogatások, ellátások elszámolása	568 731 231	0	0	588 003 001	
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	568 731 231	0	0	588 003 001	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	568 944 881	0	0	588 421 507	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-113 896	0	0	-264 107	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-113 896	0	0	-264 107	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-113 896	0	0	-264 107	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 871 966 254	0	0	10 029 910 057	
177	G/1 Nemzeti vagyontulajdonosi értékek	17 582 124 911	0	0	17 582 124 911	
178	G/II Nemzeti vagyontulajdonosi értékek	-1 988 357 253	0	0	-3 633 605 125	
179	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	-743 681 247	0	0	-996 704 698	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 909 162 900	0	0	-2 998 120 157	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 957 257	0	0	54 176 426	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	11 871 966 254	0	0	10 007 871 357	
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	22 034 200	
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	4 500	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0	22 038 700	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	0	22 038 700	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 871 966 254	0	0	10 029 910 057	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi idősza
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 188 439	0	24 647 619
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	18 188 439	0	24 647 619
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	222 971 759	0	794 695 968
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	222 971 759	0	794 695 968
22	VI Értékpapírok értékesítése	203 034 523	0	127 705 323
23	VII Egyéb ráfordítások	127 082 932	0	642 361 838
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-88 957 257	0	49 276 426
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	4 500 000
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	100 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100 000	0	4 500 000
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	100 000	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	-400 000
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	100 000	0	-400 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 900 000
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-88 957 257	0	54 176 426

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	625 000		10 956 733 197	401 432 718	0	2 222 310 838	0	20 879 537	13 601 981 290				
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	9 828 853 940	0	0	0	0	0	9 828 853 940				
07	Egyéb növekedés	0	0	590 870 097	0	0	0	0	0	590 870 097				
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 419 724 037	0	0	0	0	0	10 419 724 037				
09	Értékesítés	0	0	92 574 782	0	0	0	0	0	92 574 782				
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel	0	0	12 063 729 267	26 199 000	0	0	0	0	12 089 928 267				
13	Egyéb csökkenés	0	0	598 782 233	0	0	0	0	0	598 782 233				
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 755 086 282	26 199 000	0	0	0	0	12 781 285 282				
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	625 000		8 621 370 952	375 233 718	0	2 222 310 838	0	20 879 537	11 240 420 045				
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	175 342		2 717 056 538	345 637 970	0	0	0	0	3 062 869 850				
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	100 000		2 105 255 173	0	0	0	0	0	2 105 355 173				
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 448 336 042	0	0	0	0	0	2 448 336 042				
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	275 342		2 373 975 669	345 637 970	0	0	0	0	2 719 888 981				
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 082 879	25 565 748	0	0	0	0	27 648 627				
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	1 929 534	0	0	0	0	0	1 929 534				
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	153 345	25 565 748	0	0	0	0	25 719 093				
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	275 342		2 374 129 014	371 203 718	0	0	0	0	2 745 608 074				
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	349 658		6 247 241 938	4 030 000	0	2 222 310 838	0	20 879 537	8 494 811 971				
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 461 243	371 203 718	0	0	0	0	385 664 961				

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaltr értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	806 360 686	33 960 000	0	600 000	980 300 686	33 360 000
08	Küvetések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 156 235	942 585	0	938 025	423 066	4 560
11	Összesen (-01+...+10)	807 516 921	34 902 585	0	1 538 025	980 723 752	33 364 560

PK A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	
1.	2.	
3.	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	19 271 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]	19 271 770
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-19 271 770
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	230 984 751
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	19 271 770
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-22 034 200
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-4 500
42	28. sor: Az Ábsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	253 023 451