

A fejezet megnevezése, székhelye

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számjel

814779
PIR-törzsszám1051
Szektor11
Fejezet0700
Cím/Alcím341540
AHTT azonosító841214
SzakágazatA költségvetési szerv megnevezése, székhelye
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Ádám Ödönne

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy *20*



Rádnainé dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetőjemérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 4 8 4 9 2

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Budapest, 2021. február 26.

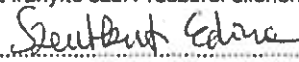
Kelt Budapest, 2021. február 26.

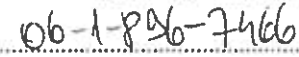
Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Ödönne

06-1-896-09-85

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:


 (név)


 (telefon)

Kelt Budapest, 2021. év. 03. hó. 22. nap

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/A	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 A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Értekei előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belüli értékek		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belüli értékek		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Kölségvetési éven belüli értékek	Teljesítés
				6	7	8	9		
2		4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 084 000	491 624 618	0	491 624 618	1 041 368 000	0	0	491 624 618
03	Céltartalék, projektgarancia (K1103)	0	10 232 252	0	10 232 252	0	0	0	10 232 252
04	Készletérté, ügyvédi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0
06	Juttatású juttatás (K1106)	0	1 219 000	0	1 219 000	0	0	0	1 219 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 316 000	13 696 495	0	13 696 495	63 436 000	0	0	13 696 495
08	Ruházati költséghelyettesítés (K1108)	11 100 000	19 774 444	0	19 774 444	22 600 000	0	0	19 774 444
09	Közlekedési költségigényezés (K1109)	7 200 000	17 893 237	0	17 893 237	30 720 000	0	0	17 893 237
11	Lakbavázi támogatások (K1111)	0	5 032 649	0	5 032 649	0	0	0	5 032 649
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=4+14)(K1113)	0	16 950 860	0	16 950 860	0	0	0	16 950 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	636 700 000	576 823 555	0	576 823 555	1 168 124 000	0	0	576 823 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	2 441 853	0	2 441 853	30 900 000	0	0	2 441 853
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	2 343 396	0	2 343 396	20 940 402	0	0	2 343 396
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	5 000 000	4 785 249	0	4 785 249	51 840 402	0	0	4 785 249
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	641 700 000	581 608 804	0	581 608 804	1 219 964 402	0	0	581 608 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	104 800 000	102 690 190	0	102 690 190	311 200 000	0	0	102 690 190
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	91 170 638
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 110 000
25	ebbel: állásérté hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 827 293
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásfelelő (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 582 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	3 198 460	0	3 198 460	0	0	0	3 198 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	32 205 793	0	32 205 793	2 755 906	0	0	32 205 793
30	Áruvászerzés (K313)	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	36 000 000	35 430 253	0	35 430 253	2 755 906	0	0	35 430 253
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 000 000	31 285 989	0	31 285 989	28 884 612	0	0	31 285 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 682 268	0	3 682 268	4 126 419	0	0	3 682 268
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	44 000 000	34 968 257	0	34 968 257	33 011 031	0	0	34 968 257
35	Közszemélyi díjak (K331)	33 000 000	38 082 282	0	38 082 282	11 415 965	334	0	38 082 282
37	Bérfelét és lízings díjak (>=38)(K333)	12 000 000	21 075 164	0	21 075 164	15 161 112	0	0	21 075 164
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	26 914 766	0	26 914 766	26 914 766	0	0	26 914 766
40	Környezeti szolgáltatások (>=41)(K335)	23 000 000	26 144 055	0	26 144 055	23 622 047	0	0	26 144 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	108 478 073	0	108 478 073	1 659 500	65 000	0	108 478 073
43	Egyéb szolgáltatások (>=43)(K337)	880 200 000	912 041 012	74 997	911 966 015	75 828 307	0	0	911 966 015
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	12 530 382
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	1 068 200 000	1 132 735 352	74 997	1 132 660 355	127 687 011	65 334	0	1 132 660 355

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi eredeti becsült	Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi módosított becsült	Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi eredeti becsült	Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi módosított becsült	Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi eredeti becsült	Költségvetés-nyitók, más fizetési közzététel - Költségvetési évi módosított becsült	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 500 000	2 029 509	0	2 029 509	0	0	2 029 509		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	262 492	0	262 492	0	0	262 492		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 500 000	2 292 001	0	2 292 001	0	0	2 292 001		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	309 900 000	313 657 153	20 253	313 656 900	42 016 195	17 640	313 656 900		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 000 000	31 504 403	0	31 504 403	0	0	31 504 403		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 135 048	0	4 135 048	346 864	0	4 135 048		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	344 900 000	349 296 604	20 253	349 276 351	42 363 059	17 640	349 276 351		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 496 600 000	1 554 722 467	95 250	1 554 627 217	205 817 007	82 974	1 554 627 217		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58 150 720	0	58 150 720	0	0	58 150 720		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	58 150 720	0	58 150 720	0	0	58 150 720		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	58 150 720	0	58 150 720	0	0	58 150 720		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	7 835 000	0	7 835 000	0	0	7 835 000		
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	0	1 769 190	0	1 769 190	0	0	1 769 190		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 118 110	22 363 944	0	22 363 944	0	0	22 363 944		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 381 890	8 595 554	0	8 595 554	0	0	8 595 554		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 500 000	40 563 688	0	40 563 688	0	0	40 563 688		
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	120 373 869	0	120 373 869	0	0	120 373 869		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	32 500 946	0	32 500 946	0	0	32 500 946		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	152 874 815	0	152 874 815	0	0	152 874 815		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	2 249 600 000	2 490 610 684	95 250	2 490 515 434	1 736 981 409	82 974	2 490 515 434		

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

#	Művelet	Eredet előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költésnyerési érvényesítés		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	0	56 400 000	56 400 000	0	56 400 000	0	56 400 000	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	56 400 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)	0	56 400 000	56 400 000	0	56 400 000	0	56 400 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	516 108	516 108	0	516 108	0	516 108	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188)(B402)	87 236 000	102 894 870	102 894 870	0	102 894 870	0	102 894 870	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)(B403)	23 000 000	47 677 777	47 677 777	0	47 677 777	0	47 677 777	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 764 000	40 680 534	40 680 534	0	40 680 534	0	40 680 534	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (= 210+...+214)(B409)	0	5 423	5 423	0	5 423	0	5 423	
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának értékesítése (B409.2)	0	0	0	0	0	0	5 423	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209)(B409)	0	5 423	5 423	0	5 423	0	5 423	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12 999	12 999	0	12 999	0	12 999	
217	Egyéb működési bevételek (= 218+219)(B411)	0	9 46 952	9 46 952	0	9 46 952	-45 180	9 46 952	
218	ebből: a szerződés megkötéséért, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személynégy, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411.1)	0	0	0	0	0	0	380 000	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411.2)	0	0	0	0	0	0	9 068	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217)(B4)	140 000 000	192 734 663	192 734 663	45 180	192 734 663	45 180	192 734 663	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)(B5)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000	
269	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (= 270+...+280)(B75)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
281	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=256+...+259+269)(B7)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	
282	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281)(B1-B7)	140 000 000	252 584 663	252 584 663	45 180	252 584 663	45 180	252 584 663	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigények érvényesítésére	Követelés - Költésigények érvényesítésére	Tulajdosa
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	71 356 078	71 356 078	0	71 356 078
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	71 356 078	71 356 078	0	71 356 078
17	Kézponti, irányító szervi támogatás (B816)	2 109 600 000	2 166 669 943	2 166 669 943	0	2 166 669 943
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	2 109 600 000	2 238 026 021	2 238 026 021	0	2 238 026 021
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 109 600 000	2 238 026 021	2 238 026 021	0	2 238 026 021

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		062010 Kultúra igazgatása	
		Összesen	Megnevezés	062010 Kultúra költségvetési befejezések	062010 Kultúra igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 624 618	0	491 624 618	0
03	Céj utalás, jutalmak (K1103)	10 232 252	0	10 232 252	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 219 000	0	1 219 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 696 495	0	13 696 495	0
08	Bűtbírsági költségtérítés (K1108)	19 774 444	0	19 774 444	0
09	Közpénztérítési költségtérítés (K1109)	17 893 237	0	17 893 237	0
11	Lakbérleti költségek (K1111)	5 032 649	0	5 032 649	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 950 860	0	16 950 860	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	576 823 555	0	576 823 555	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetett juttatások (K112)	2 441 853	0	2 441 853	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 343 396	0	2 343 396	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 785 249	0	4 785 249	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	581 608 804	0	581 608 804	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	102 690 190	0	102 690 190	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 170 638	0	91 170 638	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 110 000	0	7 110 000	0
25	ebbel: idénnyel hozzájárulás (K2)	1 827 393	0	1 827 393	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 582 159	0	2 582 159	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 198 460	0	3 198 460	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 205 793	0	32 205 793	0
30	Árubeszerzés (K313)	26 000	0	26 000	0
31	Kiszámlabeszérs (=-28+29+30) (K31)	35 430 253	0	35 430 253	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 285 989	0	31 285 989	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 682 268	0	3 682 268	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 968 257	0	34 968 257	0
35	Közvetlen díjak (K331)	38 082 282	0	38 082 282	0
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	21 075 164	0	21 075 164	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	26 914 766	0	26 914 766	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	26 144 055	0	26 144 055	0
42	Szakmai tevékenységért megítélt szolgáltatások (K336)	108 478 073	0	108 478 073	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	911 966 015	0	911 966 015	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	12 530 382	0	12 530 382	0
45	Szolgáltatási kiadások (=-35+36+37+40+42+43) (K33)	1 132 660 355	0	1 132 660 355	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 029 509	0	2 029 509	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	262 492	0	262 492	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=-46+47) (K34)	2 292 001	0	2 292 001	0
49	Működési célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó (K351)	313 636 900	0	313 636 900	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 504 403	0	31 504 403	0
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	4 135 048	0	4 135 048	0
59	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=-49+50+51+58) (K35)	349 276 351	0	349 276 351	0
60	Előleg kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 554 627 217	0	1 554 627 217	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 150 720	0	58 150 720	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen		
		018200 Művelődési költségvetési befizetések	58 150 720	002010 Kültúra Igazgatóság
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	58 150 720	58 150 720	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	58 150 720	58 150 720	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 835 000		7 835 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 193) (K62)	1 769 190		1 769 190
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 363 944		22 363 944
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 595 554		8 595 554
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	40 563 688	0	40 563 688
200	Ingatlanok felújítása (K71)	120 373 869		120 373 869
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 500 946		32 500 946
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	152 874 815	0	152 874 815
267	Közfelvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 490 515 434	58 150 720	2 432 364 714
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 490 515 434	58 150 720	2 432 364 714
309	Állagorvosi szolgáltatás államháztartáson belülről	117	117	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	018000 Tájékoztató célú finanszírozási műveletek		062010 Kulturális örökségvédelem
		Dossziés		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	56 400 000	0	56 400 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	56 400 000	0	56 400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	56 400 000	0	56 400 000
185	Készenléti díj ellenértéke (B401)	516 108	0	516 108
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	102 894 870	0	102 894 870
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	47 677 777	0	47 677 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 680 534	0	40 680 534
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (> 210+...+214) (B409Z)	5 423	0	5 423
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	5 423	0	5 423
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=308+209) (B409)	5 423	0	5 423
216	Biztosító által fizetett kánerítés (B410)	12 999	0	12 999
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	946 952	0	946 952
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül járó kártérítések (B411)	380 000	0	380 000
219	ebből: hirdetők visszatérítése (B411)	9 068	0	9 068
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	192 734 663	0	192 734 663
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 450 000	0	1 450 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 450 000	0	1 450 000
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	0	2 000 000
272	ebből: egyéb rivál szervezeteik (B75)	2 000 000	0	2 000 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	0	2 000 000
282	Közhatalmi bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	252 584 663	0	252 584 663
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	71 356 078	71 356 078	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	71 356 078	71 356 078	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 166 669 943	2 166 669 943	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 238 026 021	2 238 026 021	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 238 026 021	2 238 026 021	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 490 610 684	2 238 026 021	252 584 663

07/A - Maradványkimutatás		
#	Működés	Összeg
01	Alapvető költségvetési bevételei	252 584 663
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 490 515 434
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 237 930 771
04	Alapvető finanszírozási bevételei	2 238 026 021
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 238 026 021
07	A) Alapvető maradványa (=1+II)	95 250
15	C) Összes maradvány (=A+B)	95 250
16	D) Alapvető költségvetésváltozással terhelt maradványa	95 250

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám: 16 (Tervezett állásigény az előző évi költségvetés alapján)	Törvény szerinti illetménykategória, munkahelyi kategória	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Normatív juttatások, céljuttatások, pályázati jutalmak	Közzétett, jogszabály szerinti, helyettesítési stb. túlsúly jutalmak	Végkielégítés, jubileumi jutalmak	Béren kívüli juttatások	Nálkülsőjellegű juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	51 602 643	4 030 000	0	0	452 829	768 582	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	25	155 932 609	5 385 788	0	1 219 000	3 021 879	8 045 331	918 000	3 004 907	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	45 784 828	0	0	0	1 759 191	5 784 155	358 149	3 925 144	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	97 144 603	416 464	0	0	4 107 161	13 048 735	1 597 000	4 506 170	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	33	120 400 512	300 000	0	0	3 751 662	8 699 561	2 559 500	5 158 167	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	110	470 865 195	10 132 252	0	1 219 000	13 092 722	36 346 364	5 432 649	16 594 288	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	20 759 423	100 000	0	0	603 773	1 321 317	0	356 572	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	20 759 423	100 000	0	0	603 773	1 321 317	0	356 572	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	117	491 624 618	10 232 252	0	1 219 000	13 696 495	37 667 681	5 432 649	16 950 860	0	0
95	Zárójelentés az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám alapszékföldi végzettségig	Vezetői létszám felsőföldi végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszékföldi végzettségig	Nem vezetői létszám felsőföldi végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
01	a) csoport	1	5	6	3	10	9	22	28
03	Összesen (01+02)	1	5	6	3	10	9	22	28
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	6	4	10	12
06	Jogi	0	2	2	1	3	1	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	5	5	0	3	5	8	13
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	1	13	12	26	36
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	2	5	1	8	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	1	2	1	4	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbizéti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	4	6	9	10	10	29	35
23	Rendészeti	0	1	1	0	4	2	6	7
26	Összesen (14+18+...+25)	2	7	9	12	19	13	44	53
27	Összesen (03+13+26)	3	22	25	16	42	34	92	117
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	22	25	14	39	32	85	110
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	3	5	10
34	II. funkció csoport	1	9	10	6	18	19	43	53
35	III. funkció csoport	2	8	10	8	19	10	37	47
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	3	2	7	7
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	6	6
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	3	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	3	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi mérleg	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszaki
		3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű jogok	27 274 949	0	16 819 363
02	A/02 Szellemi termékek	125 401 359	0	56 116 132
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	152 676 308	0	72 935 695
05	A/11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 289 640 055	0	54 059 318 118
06	A/12 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 777 519	0	150 099 822
08	A/14 Beruházások, felújítások	2 081 902 076	0	952 000
10	A/11 Tulajdoni eszközök (=A/111+...+A/115)	54 526 519 650	0	54 210 369 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/13+A/14)	54 679 195 958	0	54 283 305 635
29	B/01 Vésőlelt készletek	2 918 987	0	1 234 668
32	B/04 Befektetésben tartás, félkész termékek, késztermékek	36 454 871	0	33 236 080
34	B/1 Készletek (=B/11+...+B/15)	39 373 858	0	34 470 748
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/11)	39 373 858	0	34 470 748
52	C/002 Kétszintűn vezetett forrászámok	73 510 435	0	0
53	C/003 Fontosságok (=C/001+C/002)	73 510 435	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	73 510 435	0	0
69	D/01 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/014+...+D/014I)	36 256	0	0
70	D/014a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 465	0	0
73	D/014b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 791	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/11+...+D/18)	36 256	0	0
113	D/104 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/104a+...+D/104I)	132 657	0	45 180
114	D/104a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	104 454	0	0
117	D/104b - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 203	0	0
122	D/104c - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	45 180
142	D/11 Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/111+...+D/118)	132 657	0	45 180
143	D/1101 Adott előlegek (=D/1101a+...+D/1101I)	281 871	0	74 997
147	D/1101d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	106 871	0	74 997
148	D/1101e - ebből: szolgáltatásoknak adott előlegek	175 000	0	0
158	D/11 Követelés jellegű salános elszámolások (=D/111+...+D/115)	281 871	0	74 997
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	450 784	0	120 177
161	E/02 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 648 996	0	21 707 891
162	E/03 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	28 860	0	20 253
163	E/04 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-28 860	0	-20 253
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/04)	14 648 996	0	21 707 891
166	E/02 Más fizetendő általános forgalmi adó	-12 493 814	0	-21 607 911
167	E/01 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/02)	-12 493 814	0	-21 697 911
168	E/001 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 912	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tulajdoni változás
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámoltások (=E/III/1+E/III/2)	34 912	0	0
171	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 190 094	0	9 980
172	F/1 Eredményszámlájeli bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 388 557	0	10 301
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	811 511	0	372 880
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F2+F3)	5 200 068	0	383 181
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 799 921 197	0	54 318 289 721
177	G/1 Nemzeti vagyon indukáltsági értéke	21 792 419	0	21 792 419
178	G/II Nemzeti vagyon változással	51 080 358 837	0	51 113 132 284
179	G/III Egyéb eszközök indukáltsági értéke és változásai	176 963 812	0	176 963 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 699 006 180	0	3 027 412 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	328 406 700	0	-435 047 493
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	54 306 527 948	0	53 904 253 902
212	H/II/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	58 150 720	0	82 974
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	58 150 720	0	82 974
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fekeztelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 500 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámoltások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 500 000	0	0
244	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	60 650 720	0	82 974
246	J/1 Eredményszámlájeli bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 997 996
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 819 435	0	59 745 823
248	J/3 Halasztott eredményszámlájeli bevételek	381 923 104	0	352 209 036
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	432 742 529	0	413 952 845
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 799 921 197	0	54 318 289 721

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (N)	Tulajdonosi
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájeli bevétel	127 058 481	0	147 510 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájeli bevétel (=01+02+03)	127 058 481	0	147 510 500
05	05 Saját termelési készletek átlomnydírtása	-1 975 935	0	-3 218 791
06	06 Saját elküldési eszközök aktivált értéke	1 609 070	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=304+05)	-366 865	0	-3 218 791
08	08 Közzétett működési célú támogatások eredményszámlájeli bevétel	3 218 177 662	0	2 166 669 943
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájeli bevétel	0	0	54 402 004
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájeli bevétel	34 395 175	0	31 714 078
11	11 Különféle egyéb eredményszámlájeli bevételek	4 199 400	0	10 286 176
12	III Egyéb eredményszámlájeli bevételek (=06+07+08+09)	3 256 772 237	0	2 263 072 201
13	13 Anyagérték	41 515 295	0	37 150 739
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 048 067 889	0	1 144 197 813
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 057 567	0	26 144 055
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 114 640 751	0	1 207 500 607
18	18 Belföldi költség	509 808 586	0	504 366 996
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 276 848	0	83 961 885
20	20 Belföldi áruk	120 048 924	0	104 896 511
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	715 134 358	0	693 225 392
22	22 VI Értéktárolás	546 130 441	0	508 840 773
23	23 VII Egyéb ráfordítások	679 126 210	0	352 850 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-IV-V-VI-VII)	328 432 093	0	-435 052 916
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájeli bevétel (>=21a+21b)	0	0	5 423
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájeli bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	5 423
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	25 393	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 393	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 393	0	5 423
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	328 406 700	0	-435 047 493

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Cégek, beruházások, felszerelések, járművek	Tulajdonállomány	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	349 524 203	52 983 519 015	309 069 412	0	2 081 902 076	0	55 724 014 706	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 835 000	0	0	0	24 133 134	0	31 968 134	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	120 373 869	0	120 373 869	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 203 093 135	22 363 944	0	0	0	2 225 457 079	
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelésből visszavétel	635 000	37 310 447	0	0	0	0	37 945 447	
07	Egyéb növekedés	7 835 000	0	0	0	0	0	7 835 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 305 000	2 240 403 582	22 363 944	0	144 507 003	0	2 423 579 529	
09	Értékesítés	0	0	3 569 101	0	0	0	3 569 101	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 225 457 079	0	2 225 457 079	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 569 101	0	2 225 457 079	0	2 229 026 180	
15	Bronó érték összesen (=01+06-14)	365 829 203	55 223 922 597	327 864 255	0	952 000	0	55 918 568 055	
16	Terv szerinti értékcsokklenés nyitó állománya	196 847 895	693 678 960	154 291 893	0	0	0	1 044 818 748	
17	Terv szerinti értékcsokklenés növekedése	96 045 613	470 925 519	27 041 641	0	0	0	594 012 773	
18	Terv szerinti értékcsokklenés csökkenése	0	0	3 569 101	0	0	0	3 569 101	
19	Terv szerinti értékcsokklenés záró állománya (=16+17-18)	292 893 508	1 164 604 479	177 764 433	0	0	0	1 635 262 420	
24	Értékcsokklenés összesen (=19+23)	292 893 508	1 164 604 479	177 764 433	0	0	0	1 635 262 420	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 935 695	54 059 318 118	150 099 822	0	952 000	0	54 283 305 635	
26	Tulajdon (0-14) leír eszközök bruttó értéke	53 318 460	0	107 110 079	0	0	0	160 428 539	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi alapszámított értékvesztés	Tulajdonosi alapszámított értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátások	281 871	0	0	0	74 997	0
04	Készletek	39 373 858	0	0	0	34 470 748	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	168 913	0	0	0	45 180	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 824 642	0	0	0	34 590 925	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Bertanyszereléssel összefüggő munkáltatói kifizetés	-4 391 067
02	Bertanyszereléssel összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	50 719 824
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 841 270
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 737 471
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)	9 794 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	193 321
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 485
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	347 537 751
18	Fontosított általános forgalmi adó (=19+20)	45 734
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	-45 734
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (l. jgen = 1, nem = 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel (törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	814 779
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvárt előző évi maradvány (nyíró) bevétel konzekció összege előirányzat helyeken	384

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Művelet	
1	2	
3	4	
	Összeg (a főkönyves adatokból előírtak megfordítás) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	73 510 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(4331-3318) + (332-3328)]	73 510 435
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)	-73 510 435
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 490 515 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 490 510 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0901312]	-71 356 078
14	Adott előlegek, kifizetendő előzetesen felszámított norm levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forrálma [+/-36412]	-206 874
16	Adott előlegek száma, tárgyidőszaki forrálma összesen [+/-36511]	-31 874
20	Ígérvévev szolgálatokra adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36514]	-175 000
21	Független szervezetek által adott előlegek tárgyidőszaki forrálma [+/-36515]	-34 912
36	Egyéb sajátos esztendővel elszámolások tárgyidőszaki forrálma összesen [+/-366]	-34 912
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forrálma [+/-3661]	-34 912
46	Letétre, megfizetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forrálma [+/-3678]	2 500 000