

A fejezet megnevezése, székhelye

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv

Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számjel

814779
PIR-törzsszám

1051
Szektor

11
Fejezet

0700
Cím/Alcím

341540
ÁHTT azonosító

841214
Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye
NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE

1086 Budapest Fiumei út 16-18

Éves beszámoló

2020 Éves költségvetési beszámoló



Ádám Odönné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy *20*



Radnainé dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1	4	8	4	9	2
---	---	---	---	---	---

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt Budapest, 2021. február 26.

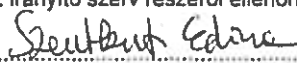
Kelt Budapest, 2021. február 26.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Odönné

06-1-896-09-85

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:



(név)

06-1-896-7466

(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	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
2	3	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	491 624 618	
03	Céltartalék, projektgarancia (K1103)	0	10 232 252	0	10 232 252	0	0	10 232 252	
04	Készletért, ügyviteli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 219 000	0	1 219 000	0	0	1 219 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 316 000	13 696 495	0	13 696 495	63 436 000	0	13 696 495	
08	Ruházati költségvetési (K1108)	11 100 000	19 774 444	0	19 774 444	22 600 000	0	19 774 444	
09	Külföldi költségvetési (K1109)	7 200 000	17 893 237	0	17 893 237	30 720 000	0	17 893 237	
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	5 032 649	0	5 032 649	0	0	5 032 649	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	400 000	0	400 000	0	0	400 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1+4)(K1113)	0	16 950 860	0	16 950 860	0	0	16 950 860	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=40+...+13)(K111)	636 700 000	576 823 555	0	576 823 555	1 168 124 000	0	576 823 555	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	2 441 853	0	2 441 853	30 900 000	0	2 441 853	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	5 000 000	2 343 396	0	2 343 396	20 940 402	0	2 343 396	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	5 000 000	4 785 249	0	4 785 249	51 840 402	0	4 785 249	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K11)	641 700 000	581 608 804	0	581 608 804	1 219 964 402	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	102 690 190	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	91 170 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 110 000
25	ebből: állásfoglalási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 827 393
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (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	3 198 460	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 000 000	32 205 793	0	32 205 793	2 755 906	0	32 205 793	
30	Árubeszerzés (K313)	0	26 000	0	26 000	0	0	26 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	36 000 000	35 430 253	0	35 430 253	2 755 906	0	35 430 253	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 000 000	31 285 989	0	31 285 989	28 884 612	0	31 285 989	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	3 682 268	0	3 682 268	4 126 419	0	3 682 268	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	44 000 000	34 968 257	0	34 968 257	33 011 031	0	34 968 257	
35	Közvetlen díjak (K331)	33 000 000	38 082 282	0	38 082 282	11 415 965	334	38 082 282	
37	Bérfel- és lízings díjak (=38)(K333)	12 000 000	21 075 164	0	21 075 164	15 161 112	0	21 075 164	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	20 000 000	26 914 766	0	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	26 144 055	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 000	108 478 073	0	108 478 073	1 659 580	65 000	108 478 073	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	880 200 000	912 041 012	74 997	911 966 015	75 828 307	0	911 966 015	
44	ebből: 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	1 132 660 355	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
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	202 492	0	202 492	0	0	202 492	
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	313 636 900	42 016 195	17 640	313 636 900	
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						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Költségvetési törvény szerinti előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	56 400 000	56 400 000	0	56 400 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	516 108	516 108	0	516 108
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+108) (B402)	87 236 000	102 894 870	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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 764 000	40 680 534	40 680 534	0	40 680 534
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B409)	0	5 423	5 423	0	5 423
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizációjának eredményessége (B4092)	0	0	0	0	5 423
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	5 423	5 423	0	5 423
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12 999	12 999	0	12 999
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	946 952	946 952	45 180	946 952
218	ebből: a szerződés megkötéséért, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	380 000
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	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
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 450 000	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
269	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (B75)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	2 000 000
281	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése (=256+...+259+269) (B7)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	140 000 000	252 584 663	252 584 663	45 180	252 584 663

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
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 funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	010020 Külföldi költségvetési bevételek	062010 Külföldi támogatások
01	Törvény szerinti államigazgatási működési költségvetés (K1101)	491 624 618	0	491 624 618
03	Célúti kiadások, projektfinanszírozás (K1103)	10 232 252	0	10 232 252
06	Jubileumi kiadások (K1106)	1 219 000	0	1 219 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 696 495	0	13 696 495
08	Ruházati költségvetés (K1108)	19 774 444	0	19 774 444
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	17 893 237	0	17 893 237
11	Lakhatási támogatások (K1111)	5 032 649	0	5 032 649
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatás támogatásai (>=4) (K1113)	16 950 860	0	16 950 860
15	Foglalkoztatás támogatásai (>=4) (K1113)	576 823 555	0	576 823 555
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	2 441 853	0	2 441 853
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 343 396	0	2 343 396
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K112)	4 785 249	0	4 785 249
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	581 608 804	0	581 608 804
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	102 690 190	0	102 690 190
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 170 638	0	91 170 638
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 110 000	0	7 110 000
25	Ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	1 827 393	0	1 827 393
27	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	2 582 159	0	2 582 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 198 460	0	3 198 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 205 793	0	32 205 793
30	Árubeszerzés (K313)	26 000	0	26 000
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	35 430 253	0	35 430 253
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 285 989	0	31 285 989
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 682 268	0	3 682 268
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	34 968 257	0	34 968 257
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	38 082 282	0	38 082 282
37	Béren kívüli juttatások (>=38) (K333)	21 075 164	0	21 075 164
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	26 914 766	0	26 914 766
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	26 144 055	0	26 144 055
42	Szakmai tevékenységekért nyújtott szolgáltatások (K336)	100 478 073	0	100 478 073
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	911 966 015	0	911 966 015
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	12 530 382	0	12 530 382
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 132 660 355	0	1 132 660 355
46	Küldetések kiadásai (K341)	2 029 509	0	2 029 509
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	262 492	0	262 492
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	2 292 001	0	2 292 001
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgatási adó (K351)	313 636 900	0	313 636 900
50	Fizetendő általános forgatási adó (K352)	31 504 403	0	31 504 403
58	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	4 135 048	0	4 135 048
59	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	349 276 351	0	349 276 351
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 554 627 217	0	1 554 627 217
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58 150 720	0	58 150 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018020 Művelődési, közhatali és kulturális kiadások	002010 Kultúra igazgatása
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	0	7 835 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 193) (K62)	1 769 190	0	1 769 190
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 363 944	0	22 363 944
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 595 554	0	8 595 554
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	40 563 688	0	40 563 688
200	Ingatlanok felújítása (K71)	120 373 869	0	120 373 869
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 500 946	0	32 500 946
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	152 874 815	0	152 874 815
267	Közhatali 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	Átlagos statisztikai állományi létszám	117	117	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018000 Tünelgési célú finanszírozási műveletek	002010 Kulturális
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	56 400 000	0	56 400 000
38	ebből: egyéb felzárkóztatási elvonások (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	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	516 108	0	516 108
186	Szállítási 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) (B4092)	5 423	0	5 423
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 423	0	5 423
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=308+209) (B409)	5 423	0	5 423
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (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 károkozás, személyiség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodáson alapuló összegek (B411)	380 000	0	380 000
219	ebből: kintlévősök visszatérítése (B411)	9 068	0	9 068
220	Működési bevételek (=185+186+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 áru- és pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 000 000	0	2 000 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	2 000 000	0	2 000 000
281	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	2 000 000	0	2 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	252 584 663	0	252 584 663
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 356 078	71 356 078	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	71 356 078	71 356 078	0
299	Költségvetési, költségvetési 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			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	3
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 (=I+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 tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám: fő (Tervezett évi átlagos szolgálati időtartama, évesen)	Törvény szerinti illetmény, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, jutalmak, prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési stb. túlszámított munkadíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési feladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató, helyettes)	3	51 602 643	4 030 000	0	0	452 829	768 582	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	25	155 932 609	5 305 788	0	1 219 000	3 021 679	8 045 331	918 000	3 004 807	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
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
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	33	120 400 512	300 000	0	0	3 751 662	8 699 561	2 559 500	5 158 167	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
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek jogalkoztatottak egyéb munkavállalói (fizikai alkalmazott)	7	20 759 423	100 000	0	0	603 773	1 321 317	0	356 572	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	20 759 423	100 000	0	0	603 773	1 321 317	0	356 572	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
95	Zárójelteszt (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoka végzettségig	Vezetői létszám felsőfoka végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségig	Nem vezetői létszám közepes végzettségig	Nem vezetői létszám magas 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	Kézbírsági	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzenetelési	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 időszak	Működési (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	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	56 116 332
04	A/1 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	152 676 308	0	72 935 695
05	A/01/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 289 840 055	0	54 055 318 118
06	A/02/1 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	154 777 519	0	150 099 822
08	A/04/4 Beruházások, felújítások	2 081 902 076	0	952 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/04/5)	54 526 519 650	0	54 210 369 940
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04/4)	54 679 195 958	0	54 283 305 635
29	B/01 Vészkészletek	2 918 987	0	1 234 668
32	B/04 Befektetési eszközök, felújítások, készletek	36 454 871	0	33 236 080
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	39 373 858	0	34 470 748
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/04)	39 373 858	0	34 470 748
52	C/00/2 Készletben vettett forrásait	73 510 435	0	0
53	C/III Forrásszámlák (=C/00/1+C/00/2)	73 510 435	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/04)	73 510 435	0	0
69	D/01/4 Költségvetési évi költségvetési működési bevételek (=D/01/4+...+D/01/4)	36 256	0	0
70	D/01/4a - ebből: költségvetési évi költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek	29 465	0	0
73	D/01/4d - ebből: költségvetési évi költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek	6 791	0	0
101	D/1 Költségvetési évi költségvetési működési bevételek (=D/01/1+...+D/01/8)	36 256	0	0
113	D/01/4 Költségvetési évi költségvetési működési bevételek (=D/01/4a+...+D/01/4d)	132 657	0	45 180
114	D/01/4a - ebből: költségvetési évi költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek	104 454	0	0
117	D/01/4d - ebből: költségvetési évi költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek	28 203	0	0
122	D/01/4 - ebből: költségvetési évi költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek, költségvetési működési bevételek	0	0	45 180
142	D/II Költségvetési évi költségvetési működési bevételek (=D/01/1+...+D/01/8)	132 657	0	45 180
143	D/01/1 Adott előlegek (=D/01/1a+...+D/01/1d)	281 871	0	74 997
147	D/01/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatások adott előlegek	106 871	0	74 997
148	D/01/1e - ebből: szolgáltatásoknak adott előlegek	175 000	0	0
158	D/III Költségvetési évi költségvetési működési bevételek (=D/01/1+...+D/01/9)	281 871	0	74 997
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/01+D/02+D/03)	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	-21 697 911
167	E/01 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/01+...+E/02)	-12 493 814	0	-21 697 911
168	E/03 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 912	0	0

12/A - Méréleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
170	E/III Egyéb sajátos eszközállali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	34 912	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	2 190 094	0	0	9 900
172	F/1 Eredmény-szemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 388 557	0	0	10 301
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	811 511	0	0	372 880
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 200 068	0	0	383 181
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 799 921 197	0	0	54 318 289 721
177	G/1 Nemzeti vagyon indukálási értéke	21 792 419	0	0	21 792 419
178	G/II Nemzeti vagyon változása	51 080 358 837	0	0	51 113 132 284
179	G/III Egyéb eszközök indukálási értéke és változásai	176 963 812	0	0	176 963 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 699 006 180	0	0	3 027 412 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	328 406 700	0	0	-435 047 493
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	54 306 527 948	0	0	53 904 253 902
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek előleg kiadásokra	58 150 720	0	0	82 974
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	58 150 720	0	0	82 974
240	H/II/8 Letét, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 500 000	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 500 000	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 650 720	0	0	82 974
246	J/1 Eredmény-szemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	1 997 996
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 819 425	0	0	59 745 823
248	J/3 Halasztott eredmény-szemlélteti bevételek	381 923 104	0	0	352 209 036
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	432 742 529	0	0	413 952 845
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 799 921 197	0	0	54 318 289 721

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (N)	Tárgyi időszak
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 bevétele (=01+02+03)	127 058 481	0	147 510 500
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-1 975 935	0	-3 218 791
06	05 Saját előállításai eszközök aktivált értéke	1 609 070	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	-366 865	0	-3 218 791
08	06 Készlettel működési célú támogatások eredményszámlájeli bevételei	3 218 177 662	0	2 166 669 943
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájeli bevételei	0	0	54 402 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájeli bevételei	34 395 175	0	31 714 078
11	09 Külföldi 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	10 Anyagköltség	41 515 295	0	37 150 739
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 048 067 889	0	1 144 197 813
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 057 567	0	26 144 055
17	IV Áttagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 114 640 751	0	1 207 500 607
18	14 Bérköltség	509 808 586	0	504 366 996
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 276 848	0	83 961 885
20	16 Munkaadókat	120 048 924	0	104 896 511
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	715 134 358	0	693 225 392
22	VI Értékcseréi leírás	546 130 441	0	508 840 773
23	VII Egyéb ráfordítások	679 126 210	0	352 850 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	328 432 093	0	-435 052 916
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlájeli bevételei (>=21a+21b)	0	0	5 423
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájeli bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	5 423
39	26 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	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni állomány	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	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	Alapításként átvétel, vagyonkezelésbe vételi márti átvétel, vagyonkezelésbe vételi visszavétele	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	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	365 829 203	55 223 922 597	327 864 255	0	952 000	0	55 918 568 055
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	196 847 895	693 678 960	154 291 893	0	0	0	1 044 818 748
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	96 045 613	470 925 519	27 041 641	0	0	0	594 012 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 569 101	0	0	0	3 569 101
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	292 893 508	1 164 604 479	177 764 433	0	0	0	1 635 262 420
24	Értékcsökkenés 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	Teljesen (0-ig) leírt 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 alvétel, értékvesztés	Tulajdonosi alvétel, értékvesztés	Tulajdonosi alvétel, értékvesztés	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 jellegető sajátos elszámolások kivételével	168 913	0	0	0	45 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	39 824 642	0	0	0	34 590 925	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
1	2	3
01	Bertalanbányával összefüggő munkáltatói kifizetés	-4 391 067
02	Bertalanbányával összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összeggel 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 összeggel 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 összeggel 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	Forráson általános forgalmi adó (=19+20)	45 734
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 734
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 szervezettel (lgsz. 1, nem 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 igénybevétele konzekvencia előzetes helyesen	384

PK A - Tárgyi dőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)		73 510 435
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege (+331-3318) + (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 ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege (-003)		-2 490 515 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege (+005)		2 490 510 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege (-0901312)		-71 356 078
14	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma összesen (+/-3651)		-8 607
16	Adott előlegek számla tárgyi dőszaki forgalma (+/-3651)		-206 874
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi dőszaki forgalma (+/-36514)		-31 874
21	Felhalmozási kiadások tárgyi dőszaki forgalma (+/-36515)		-175 000
36	Egyéb sajátos részvételről elszámolások tárgyi dőszaki forgalma összesen (+/-366)		-34 912
37	Egyéb sajátos részvételről elszámolások tárgyi dőszaki forgalma (+/-366)		-34 912
46	Leírás, megfizetés, fedezetekzetére átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi dőszaki forgalma (+/-3678)		2 500 000