

+ 1 fedlapon

GF/KIF/...162.../2020

A fejezet megnevezése, székhelye:
Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

Irányító szerv:
Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 1-3.

számszámjel

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

2019 Éves költségvetési beszámoló



Ádám Odónné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

P. H.



Radnai dr. Fogarasi Katalin
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

Kelt: Budapest, 2020. február 21.

Kelt: Budapest, 2020. február 21.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Ádám Odónné

Telefon: 06-1-896-09-85

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Radnai Katalin(név)

06-1-896-1804(telefon)

Kelt: Budapest 2020. év. 03 hó 18 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	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	Működési célú kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belülről megvalósított	Működési célú kiadások, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belülről megvalósított	Költségvetési célú, más finanszírozású kiadások - Költségvetési éven belülről megvalósított	Törlesztés
		4	5	6	7	8	9
2							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	550 000 000	487 477 708	0	487 477 708	1 562 037 000	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	13 305 764	0	13 305 764	0	13 305 764
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalóra, nutszolgálat (K1104)	10 000 000	8 217 326	0	8 217 326	15 000 000	0
05	Védelem (K1105)	0	2 569 800	0	2 569 800	0	2 569 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 300 000	16 619 927	0	16 619 927	95 154 000	0
08	Rubszaki költségtérítés (K1108)	11 200 000	12 951 796	0	12 951 796	33 900 000	0
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	10 000 000	22 491 629	0	22 491 629	45 080 000	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	119 775	0	119 775	0	119 775
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	0	3 215 658	0	3 215 658	0	3 215 658
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	400 000	0	400 000	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13) (K1113)	0	18 348 775	0	18 348 775	0	18 348 775
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	616 500 000	505 718 158	0	505 718 158	1 752 171 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetését juttatások (K122)	15 900 000	2 717 144	0	2 717 144	46 800 000	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	5 000 000	6 405 301	0	6 405 301	42 455 606	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 900 000	9 122 445	0	9 122 445	89 255 606	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	637 400 000	594 840 603	0	594 840 603	1 841 426 606	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 200 000	128 782 728	0	128 782 728	466 800 000	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	108 377 000
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	8 370 500
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	4 199 000
25	ebbel: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	724 228
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	7 112 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	1 004 707	0	1 004 707	0	1 004 707
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 900 000	43 346 636	0	43 346 636	18 023 718	0
30	Árbeszerzés (K313)	0	6 000	0	6 000	30 000	6 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 700 000	44 357 343	0	44 357 343	18 053 718	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 000	58 200 216	0	58 200 216	35 258 189	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	918 077	0	918 077	62 362	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 000 000	59 118 293	0	59 118 293	35 320 551	0
35	Közvetlen díjak (K331)	35 000 000	39 403 628	0	39 403 628	16 618 681	0
37	Béren és fizető díjak (=38) (K33)	8 000 000	13 244 529	0	13 244 529	8 761 387	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000 000	24 513 277	0	24 513 277	196 735	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	22 000 000	27 128 567	0	27 128 567	297 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	134 300 000	148 251 252	0	148 251 252	2 688 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	320 000 000	767 711 485	0	767 711 485	1 788 005 346	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költséghelyi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi benyújtás	Költséghelyi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi benyújtás	Költséghelyi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi benyújtás	Költséghelyi állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi benyújtás	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3.								
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	12 737 509
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	539 300 000	1 020 252 738	0	1 020 252 738	206 567 149	0	0	1 020 252 738
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000 000	2 512 549	0	2 512 549	0	0	0	2 512 549
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	454 340	0	454 340	0	0	0	454 340
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	2 966 889	0	2 966 889	0	0	0	2 966 889
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 000 000	290 688 975	0	290 688 975	69 933 256	0	0	290 688 975
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	33 556 979	0	33 556 979	0	0	0	33 556 979
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	25 393	0	25 393	0	0	0	25 393
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	25 393
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 757 833	0	4 757 833	3 464	0	0	4 757 833
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	200 000 000	329 029 180	0	329 029 180	69 936 720	0	0	329 029 180
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K6)	824 000 000	1 455 724 443	0	1 455 724 443	329 878 138	0	0	1 455 724 443
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 645 099	0	5 645 099	0	0	0	5 645 099
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 645 099	0	5 645 099	0	0	0	5 645 099
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 645 099	0	5 645 099	0	0	0	5 645 099
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	23 150	0	23 150	0	0	0	23 150
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 498 550	0	5 498 550	0	0	0	5 498 550
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 615 000	6 632 354	0	6 632 354	0	0	0	6 632 354
197	Bevásárlási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 885 000	3 281 594	0	3 281 594	0	0	0	3 281 594
198	Bevásárlások (=190+191+193+...+197) (K6)	46 500 000	15 435 648	0	15 435 648	0	0	0	15 435 648
199	Ingatlanok felújítása (K71)	866 141 000	1 336 144 534	56 185 586	1 336 144 534	0	0	0	1 336 144 534
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	233 859 000	371 797 191	15 170 108	356 627 083	0	0	0	356 627 083
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 100 000 000	1 764 127 311	71 355 694	1 692 771 617	0	0	0	1 692 771 617
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	2 721 100 000	3 964 555 832	71 355 694	3 893 200 138	2 638 104 744	58 150 720	1 692 771 617	3 893 200 138

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
p	Művelet	Erőforrások		Működési előirányzat		Teljesített
		4	5	6	7	
185	Készletértékelési ellenértékek (B401)	0	1 112 270	1 112 270	0	1 112 270
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 000 000	79 916 530	79 916 530	56 298	79 916 530
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	23 024 000	43 128 589	43 158 054	48 156	43 128 589
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 176 000	33 598 064	33 604 855	28 203	33 598 064
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 566 792	1 566 792	0	1 566 792
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkészítéssel, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	135 197
219	ebből: kiadások visszafizetése (B411)	0	0	0	0	1 717
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	90 200 000	159 322 245	159 358 501	132 657	159 322 245
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	90 200 000	161 972 245	162 008 501	132 657	161 972 245

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
S	Művelet	Módosított előirányzat	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Költségvetési törvény szerinti támogatás (B810)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	0	584 405 925	0	584 405 925
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0	0	584 405 925	0	584 405 925
17	Költségvetési törvény szerinti támogatás (B810)		2 630 900 000	2 630 900 000	3 218 177 662	0	3 218 177 662
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		2 630 900 000	2 630 900 000	3 802 583 587	0	3 802 583 587
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		2 630 900 000	2 630 900 000	3 802 583 587	0	3 802 583 587

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Összesen		062010 Külsővel költségtérítendő felülvizsg.	
		Megnevezés	Összesen	062010 Külsővel költségtérítendő felülvizsg.	Összesen
01	Tőrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	487 477 706	0	487 477 706	0
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)	13 305 764	0	13 305 764	0
04	Készletértékesítés, értékpapírok értékesítése (K1104)	8 217 326	0	8 217 326	0
05	Vállalkozási (K1105)	2 569 800	0	2 569 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 619 927	0	16 619 927	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	12 951 796	0	12 951 796	0
09	Közfeladatok költségterítése (K1109)	22 491 629	0	22 491 629	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	119 775	0	119 775	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	3 215 658	0	3 215 658	0
12	Szociális támogatások (K1112)	400 000	0	400 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 348 775	0	18 348 775	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 718 158	0	585 718 158	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 717 144	0	2 717 144	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	6 405 301	0	6 405 301	0
19	Külföldi személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 122 445	0	9 122 445	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	594 840 603	0	594 840 603	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 782 728	0	128 782 728	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 377 000	0	108 377 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 370 500	0	8 370 500	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 199 000	0	4 199 000	0
25	ebből: lényegre hozzájárulás (K2)	724 228	0	724 228	0
27	ebből: munkaadói terhelő személyi juttatásfelelősi (K2)	7 112 000	0	7 112 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 004 707	0	1 004 707	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 346 636	0	43 346 636	0
30	Árubeszerzés (K313)	6 000	0	6 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+30) (K31)	44 357 343	0	44 357 343	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	58 200 216	0	58 200 216	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	918 077	0	918 077	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 118 293	0	59 118 293	0
35	Közvetítő díjak (K331)	39 403 628	0	39 403 628	0
37	Bérelési és lízings díjak (>=38) (K333)	13 244 529	0	13 244 529	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	24 513 277	0	24 513 277	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 128 567	0	27 128 567	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 251 252	0	148 251 252	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=42) (K337)	767 711 485	0	767 711 485	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	12 737 509	0	12 737 509	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 020 252 738	0	1 020 252 738	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	2 512 549	0	2 512 549	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	454 340	0	454 340	0
48	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	2 966 889	0	2 966 889	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 688 975	0	290 688 975	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	33 556 979	0	33 556 979	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	25 393	0	25 393	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018020 Központi költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	Összesen			
	Megnevezés	25 393			25 393
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)				0
58	Egyéb előleg kiadások (K355)	4 757 833			4 757 833
59	Külföldi befizetések és egyéb előleg kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	329 029 180			329 029 180
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 455 724 443			1 455 724 443
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 645 099		5 645 099	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 645 099		5 645 099	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 645 099		5 645 099	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	23 150			23 150
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	5 498 550			5 498 550
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 632 354			6 632 354
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 281 594			3 281 594
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	15 435 648			15 435 648
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 336 144 534			1 336 144 534
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	356 627 083			356 627 083
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 692 771 617			1 692 771 617
266	Közpénzügyi kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 893 200 138		5 645 099	3 887 555 039
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 893 200 138		5 645 099	3 887 555 039
308	Általános statisztikai állományi kétszám	104		104	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Majonezzás	Összesen		
		010030 T. Hozzájárulási célú finanszírozási műveletek	062010 Kultúra, szellemiség	
185	Készletértéktérítés ellenértéke (B401)	1 112 270	0	1 112 270
186	Állományok ellenértéke (>=187+188) (B402)	79 916 530	0	79 916 530
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	43 128 589	0	43 128 589
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 598 064	0	33 598 064
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 566 792	0	1 566 792
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűen kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kintlévélrendszer szerződéses, dolgai vagy más jog megszüntetésén, jogalap nélküli gazdasági tevékenység kapott összegek (B411)	135 197	0	135 197
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 717	0	1 717
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	159 322 245	0	159 322 245
225	Egyéb állami eszközök értéktérítése (B53)	2 650 000	0	2 650 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 650 000	0	2 650 000
282	Közhatalmi bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	161 972 245	0	161 972 245
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	584 405 925	584 405 925	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	584 405 925	584 405 925	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	3 218 177 662	3 218 177 662	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 802 583 587	3 802 583 587	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 802 583 587	3 802 583 587	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 964 555 832	3 802 583 587	161 972 245

07/A - Maradványkimutatás		
#	Művelet	
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	161 972 245
02	Alapvető költségvetési kiadások	3 893 200 138
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 731 227 893
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	3 802 583 587
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 802 583 587
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=06+II)	71 355 694
15	C) Összes maradvány (=A+B)	71 355 694
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	71 355 694

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti juttatások, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-bérlers)	3	39 631 394	3 359 900	0	0	446 897	1 241 087	0	1 744 745	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-bérlers, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	165 045 840	5 798 450	1 198 362	636 500	4 272 136	8 210 964	74 500	7 942 408	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	42 804 931	314 500	2 195 458	0	2 308 088	4 780 005	150 000	2 425 658	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	103 048 919	1 014 440	2 739 853	316 500	5 033 948	11 173 701	2 446 158	2 420 661	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	27	116 454 812	2 818 474	2 024 286	1 616 800	3 813 190	9 019 486	945 000	3 413 408	0
40	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	98	467 585 896	13 305 764	8 157 959	2 569 800	15 873 459	34 425 243	3 615 658	17 946 880	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	19 891 812	0	59 367	0	746 468	1 137 957	0	401 895	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	6	19 891 812	0	59 367	0	746 468	1 137 957	0	401 895	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	104	487 477 708	13 305 764	8 217 326	2 569 800	16 619 927	35 563 200	3 615 658	18 348 775	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Öres állásbelyeg száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartószám (legalább három hónapja) üres állásbelyeg száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állásigazgatási állományi létszám (évesre tervezett statisztikai állományi létszám) (fő)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségű	Vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Vezetői Humán Összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettségű	Nem vezetői létszám közép-fokú végzettségű	Nem vezetői létszám csúsfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	5	6	13	15	17	45	51
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	5	6	13	15	17	45	52
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	1	2	0	7	1	8	10
06	Jogi	0	2	2	1	2	2	5	7
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	5	5	0	0	3	3	8
13	Összesen (04+...+12)	1	9	10	1	10	7	18	28
14	Adminisztratív-utánpótlás (15+16+17)	0	1	1	0	6	3	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	3	5	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Képzési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	0	5	5
23	Rendészeti	0	2	2	0	5	1	6	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	1	16	4	21	24
27	Összesen (03+13+26)	2	17	19	15	42	28	85	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	17	19	15	38	26	79	96
33	I. funkció csoport	1	5	6	13	14	17	44	50
34	II. funkció csoport	1	9	10	1	8	6	15	25
35	III. funkció csoport	0	3	3	1	16	3	20	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	4	2	6	6
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	2	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)	Tartaléki időszak
		2	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	38 497 504	0	27 274 949
02	A/II Szellemi termékek	214 673 495	0	125 401 359
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	253 170 999	0	152 676 308
05	A/II/1 Juttatások és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 060 057 662	0	52 289 840 055
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 708 669	0	154 777 519
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 153 096 306	0	2 081 902 076
10	A/II Törvényeszközök (=A/II1+...+A/II5)	53 444 862 637	0	54 526 519 650
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	53 698 033 636	0	54 679 195 958
29	B/II Vésztartalékok	3 066 629	0	2 918 987
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	38 430 806	0	36 454 871
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	41 437 435	0	39 373 858
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	41 437 435	0	39 373 858
47	C/II/1 Forráspozitív	1 714 205	0	0
50	C/II Pénzárak, csekkek, befizetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 714 205	0	0
52	C/II/2 Klírcsúszban vezetett forrásaink	422 433 445	0	73 510 435
53	C/II/3 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	422 433 445	0	73 510 435
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	424 147 650	0	73 510 435
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (D/II/4a+...+D/II/4i)	263 279	0	316 256
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	208 163	0	29 465
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 116	0	6 791
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	263 279	0	36 256
113	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (D/II/4a+...+D/II/4i)	517 850	0	132 657
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	469 000	0	104 454
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28 850	0	28 203
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 000	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	517 850	0	132 657
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	126 129 334	0	281 871
145	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	125 990 178	0	0
147	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	119 156	0	106 871
148	D/II/1e - ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	20 000	0	175 000
158	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	126 129 334	0	281 871
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	126 910 463	0	450 784
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	7 883 453	0	14 648 996
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	34 049 524	0	28 860
163	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	-34 029 714	0	-28 860
164	E/II Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 903 263	0	14 648 996
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 684 399	0	-12 493 814

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-4 694 399	0	-12 493 814
168	E/III1 December havi államháztartáskülső működés elszámolása	79 801	0	34 912
170	E/III Egyéb sajátos eszközgazdálkodási elszámolások (=E/III1+E/III2)	79 801	0	34 912
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	3 288 665	0	2 190 094
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 648	0	4 388 557
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	443 276	0	811 511
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	454 924	0	5 200 068
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 294 272 773	0	54 799 921 197
177	G/1 Nemzeti vagyon indoklásokról	21 792 419	0	21 792 419
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	50 605 710 325	0	51 080 358 837
179	G/III Egyéb eszközök indoklásokról	176 963 812	0	176 963 812
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 794 224 753	0	2 699 006 160
182	G/VI Mérleg szétválasztás	-95 218 572	0	328 406 700
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	53 793 472 737	0	54 386 527 948
184	H/II1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	144 000	0	0
186	H/II3 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 908 698	0	0
191	H/II6 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 327 910	0	0
192	H/II7 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	4 850 736	0	0
209	H/II Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	25 231 544	0	0
210	H/III1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	24 567	0	0
212	H/III3 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 815	0	58 150 720
233	H/III Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III9)	110 382	0	58 150 720
240	H/III8 Letétre megkötés, letétkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 500 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	0	0	2 500 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III8)	25 341 926	0	60 650 720
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 139 831	0	50 819 425
248	I/3 Halasztott eredményzáró bevételek	416 318 279	0	381 923 104
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	475 458 110	0	432 742 529
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 294 272 773	0	54 799 921 197

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (Ft)	Tartalékos	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény szemléltető bevételei	121 961 076	0	0	127 058 481
04	I Tevékenység nettó eredmény szemléltető bevételei (=01+02+03)	121 961 076	0	0	127 058 481
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	14 037 922	0	0	-1 975 935
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	1 609 070
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=304+05)	14 037 922	0	0	-366 865
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	3 005 595 163	0	0	3 218 177 662
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	22 759 184	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény szemléltető bevételei	0	0	0	34 395 175
11	09 Különböző egyéb eredmény szemléltető bevételek	315 850	0	0	-1 199 400
12	III Egyéb eredmény szemléltető bevételek (=06+07+08+09)	3 028 670 197	0	0	3 256 772 237
13	10 Anyagköltség	-45 356 297	0	0	-41 515 295
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 211 935 031	0	0	1 048 067 889
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 497 826	0	0	25 057 567
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 284 789 154	0	0	1 114 640 751
18	14 Beruhozás	517 361 319	0	0	509 808 586
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	91 661 871	0	0	85 276 648
20	16 Bérjellegű kifizetések	132 599 451	0	0	129 048 924
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	743 622 641	0	0	715 134 358
22	VI Értékszámkénti leírás	379 315 447	0	0	546 130 441
23	VII Egyéb ráfordítások	852 139 186	0	0	679 126 210
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-95 197 233	0	0	328 432 093
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléltető bevételei (=21a+21b)	336	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény szemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)	336	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	21 675	0	0	25 393
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	21 675	0	0	25 393
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-21 339	0	0	-25 393
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-95 218 572	0	0	328 406 700

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, lakásmérlekek, járművek	Tartalékok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	349 501 053	52 335 895 026	364 311 248	0	1 153 096 306	0	54 202 803 633	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 150	0	0	0	10 297 904	0	10 321 054	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 332 323 197	0	1 332 323 197	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	407 182 977	6 632 354	0	0	0	413 815 331	
06	Alapítási korú átvétel, vagyonkezelésbe vételi pályai átvétel, vagyonkezelésből jutó visszavétel	0	184 648 512	0	0	0	0	184 648 512	
07	Egyéb növekedés	0	55 792 500	0	0	0	0	55 792 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 150	647 623 989	6 632 354	0	1 342 621 101	0	1 996 900 594	
09	Értéktelítés	0	0	6 081 690	0	0	0	6 081 690	
13	Egyéb csökkentés	0	0	55 792 500	0	413 815 331	0	469 607 831	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	61 874 190	0	413 815 331	0	475 689 521	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	349 524 203	52 983 519 015	309 069 412	0	2 081 902 076	0	55 724 014 706	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	96 330 054	275 837 364	132 602 579	0	0	0	504 769 997	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	100 517 841	417 841 596	27 771 004	0	0	0	546 130 441	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	0	6 081 690	0	0	0	6 081 690	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	196 847 895	683 678 960	154 291 893	0	0	0	1 044 818 748	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	196 847 895	683 678 960	154 291 893	0	0	0	1 044 818 748	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	152 676 308	52 289 840 055	154 777 519	0	2 081 902 076	0	54 679 195 958	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 055 820	0	85 927 865	0	0	0	94 983 705	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

P	Művelet	Nyitó adóik, bekerítési árak		Tagdíjakban előírt értékvesztés		Tagdíjakban visszatérítendő		Záró adóik, bekerítési árak		Záró adóik, értékvesztés
		3	4	5	6	7	8			
1	Adott előlegek		126 129 334	0	0	0	0	281 871		0
04	Készletek		41 437 435	0	0	0	0	39 373 858		0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével		781 129	0	0	0	0	168 913		0
11	Összesen (=01+...+10)		168 347 898	0	0	0	0	39 824 642		0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Bérgazdálkodással összefüggő munkaadói kifizetés	-4 053 845
02	Bérgazdálkodással összefüggő kifizetésben részesülők száma	71
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	-45 009 210
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	14 270 027
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	-45 009 210
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)	7 576 174
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	-4 730 107
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	673 032
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 269 988 868
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	15 333 009
19	- ebből: beruházáshoz felújításhoz kapcsolódó	15 294 729
20	- ebből: vásárolt termékek és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	38 280
81	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működésére szolgáló, vagy rendelkeznek a gazdasági szervezet (11/01.0001-2)	2
82	A gazdasági szervezet(ek) nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet (feladattal ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma)	814 779

PK A.1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok	
#	Művelet
01	A. 32-33. számlák nyitó időszakoski egyenlege összesen (=1+2)
02	1. sor: 32. számlák nyitó időszakoski egyenlege (+32)
03	2. sor: 33. számlák nyitó időszakoski egyenlege (+331-3318) + (332-3328)
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvános ellenőrzés ellenes száma időszakoski egyenlege (-003)
06	2. sor: Bevételek nyilvános ellenőrzés ellenes száma időszakoski egyenlege (+005)
07	3. sor: T1626 év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése időszakoski egyenlege (-0981313)
11	7. sor: Adott ellátások száma időszakoski forgalma összesen (+/-3651)
13	7b. sor: Beutazások, frizúrák adott ellátások időszakoski forgalma (+/-36512_365182)
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatások adott ellátások időszakoski forgalma (+/-36514-365184)
16	7e. sor: Foglalkoztatottak adott ellátások időszakoski forgalma (+/-36515-365185)
25	15. sor: Adott ellátásba kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó időszakoski forgalma (+/-36413)
27	17. sor: Egység újított eszközök elszámolások időszakoski forgalma összesen (+/-361363706)
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számszerű időszakoski forgalma (+/-3661)
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetképzésre átvert pénzeszközök, biztosítékok időszakoski forgalma (+/-3678)
44	C. 32-33. számlák számított időszakoski záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró időszakoski egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))