

Adatellenőrző kód: 7a7e-52-6526-6d18481266-2f173e-5b185a786616

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0300	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
Pest megye.....
.....
Százhalombatta.....

Szerv számjele

686068	1251	910200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"MATRICA" MÚZEUM

2440 Százhalombatta Gesztenyés utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

		2	0	2	0	0	1		0	1		1	2		3	1
		év				hónap			naptól				hónap		napig	

Százhalombatta....., 2021. év..... hó 19. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella..... (név)

23/355-064..... (telefon)



.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla 23/542-125..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

GORDIUS

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

PIR: 686068

Éves költségvetési beszámoló

"MATRICA" MÚZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.19 12:48

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési érvényesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési érvényesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési érvényesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési érvényesítés	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségvetési érvényesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 439 030	38 385 314	9 213	36 896 515	107 711 298	0	36 896 515	
02	Nommatív jutalmak (K1102)	527 419	7 495 856	2 140 127	5 355 729	0	0	5 355 729	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolszolgálat (K1104)	1 023 527	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 681 505	1 905 946	0	1 847 775	0	0	1 847 775	
09	Közeledési költség átírás (K1109)	727 228	727 228	0	553 439	0	0	553 439	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 702 107	0	1 320 190	0	0	1 320 190	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 398 709	50 216 451	2 149 340	45 773 648	107 711 298	0	45 773 648	
17	Munkvédelem irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K1123)	5 880 800	6 204 855	255 623	5 055 264	0	0	5 055 264	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	898 031	1 090 394	0	683 838	0	0	683 838	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 778 831	7 295 249	255 623	5 739 102	0	0	5 739 102	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	51 177 540	57 511 700	2 404 963	51 512 750	107 711 298	0	51 512 750	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 596 589	9 792 127	1 116 810	7 649 197	21 003 705	0	7 649 197	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 029 509
25	ebből: társadalom hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	194 628
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	425 060
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 245 000	1 850 867	0	1 705 703	0	0	1 705 703	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	818 385	1 360 717	0	1 262 705	0	0	1 262 705	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 063 385	3 211 584	0	2 968 408	0	0	2 968 408	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 838 400	1 980 400	0	1 979 610	0	0	1 979 610	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	224 763	750 000	0	224 763	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 088 400	2 230 400	0	2 204 373	750 000	0	2 204 373	
35	Közzetemi díjak (K331)	6 469 931	6 701 931	0	6 293 993	21 570 528	0	6 293 993	
36	Vásárolt étkezés (K332)	0	17 556	0	17 155	0	0	17 155	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	168 000	0	164 912	0	0	164 912	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 938 695	5 104 599	0	5 052 827	576 000	0	5 052 827	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 394 399	6 530 856	1 800 000	1 556 587	0	0	1 556 587	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 456 218	15 742 123	1 950 000	13 714 811	540 444	0	13 714 811	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 259 243	34 265 065	3 750 000	26 800 285	22 686 972	0	26 800 285	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	85 210	0	85 037	0	0	85 037	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	450 000	355 000	0	304 000	0	0	304 000	
48	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	580 000	440 210	0	389 037	0	0	389 037	
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	10 110 824	8 252 776	526 500	6 425 641	3 775 344	0	6 425 641	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 500	0	2 249	0	0	2 249	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítések, más finanszírozásból, más forrásból - Költségvetési éven esedékes	Költségtérítések, más finanszírozásból, más forrásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítések, más finanszírozásból, más forrásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségtérítések, más finanszírozásból, más forrásból - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	2 249
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	0	510 802	201 531	201 531	0	0	0	201 531
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+56) (K35)	10 110 824	8 766 078	6 629 421	6 629 421	3 775 344	0	0	6 629 421
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 101 852	48 913 337	4 276 500	38 991 524	27 212 316	0	0	38 991 524
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 632 883	17 632 883	17 632 883	0	0	0	17 632 883
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 632 883	17 632 883	17 632 883	0	0	0	17 632 883
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5)	0	17 632 883	0	17 632 883	0	0	0	17 632 883
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	29 900	29 900	29 900	0	0	0	29 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	307 227	307 227	307 227	0	0	0	307 227
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	91 025	91 025	91 025	0	0	0	91 025
199	Bemutatói kiadások (=191+192+194+...+198) (K6)	254 000	428 152	428 152	428 152	0	0	0	428 152
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	115 129 981	134 278 199	7 798 273	116 214 506	155 927 319	0	0	116 214 506

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
				6	7		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 050 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 050 000	0	0	1 050 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	860 000	47 072	0	0	47 072	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 575 200	1 633 220	0	0	1 611 620	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 640 704	437 528	0	0	437 528	
204	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4092)	0	16 262	0	0	16 262	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	16 262	0	0	16 262	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	0	5 128	0	0	5 128	
214	ebbel: valuta és deviza eszközök realizálási árfolyamnyeresége (B4092)	0	-0	0	0	5 128	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	5 128	0	0	5 128	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	17	0	0	17	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 075 904	2 117 627	0	0	2 117 627	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 075 904	3 167 627	0	0	3 167 627	

PIR: 686068

Éves költségvetési beszámoló
"MATRICA" MŰZEUM

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.19 12:48
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 765 818	22 707 230	22 707 230	0	22 707 230	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 765 818	22 707 230	22 707 230	0	22 707 230	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 288 259	108 403 342	108 403 342	0	108 403 342	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 054 077	131 110 572	131 110 572	0	131 110 572	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 054 077	131 110 572	131 110 572	0	131 110 572	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi együttműködési tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felolvasó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és ártólóvása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 696 515	0	6 202 936	11 051 398	382 671	18 738 039	321 471	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 355 729	0	146 250	4 552 760	0	656 719	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 847 775	0	342 392	347 826	0	1 157 557	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	553 439	0	180 720	235 335	0	137 384	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 320 190	0	1 156 970	0	0	163 220	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 773 648	0	8 029 268	16 187 319	382 671	20 852 919	321 471	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 055 264	0	1 047 502	393 597	147 831	3 443 834	22 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	683 838	0	9 464	7 572	946	665 856	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 739 102	0	1 056 966	401 169	148 777	4 109 690	22 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 512 750	0	9 086 234	16 588 488	531 448	24 962 609	343 971	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 649 197	0	1 583 698	1 910 240	79 229	4 018 376	57 654	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 029 509	0	1 337 711	1 858 066	79 229	3 696 849	57 654	
25	eből: társadalom hozzájárulás (K2)	194 628	0	194 628	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	425 060	0	51 359	52 174	0	321 527	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 705 703	0	314 884	31 645	521 069	797 554	40 551	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 262 705	0	248 525	206 363	65 427	667 259	75 131	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 968 408	0	563 409	298 008	586 496	1 464 813	115 682	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 979 610	0	586 543	469 234	58 654	840 712	24 467	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 763	0	46 526	37 221	4 653	66 686	69 677	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 204 373	0	633 069	506 455	63 307	907 398	94 144	
35	Közzetemi díjak (K331)	6 293 983	0	1 652 784	1 322 227	165 279	2 368 990	784 713	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	17 155	0	0	0	0	17 155	0	
37	Bérelt és lízings díjak (>=38) (K333)	164 912	0	37 504	30 003	3 750	53 755	39 900	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 052 827	0	607 167	485 825	826 769	198 525	2 934 541	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=46+47) (K34)	1 556 587	0	25 592	20 828	3 799	1 506 368	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 714 811	0	737 735	577 369	143 092	1 527 631	10 728 964	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 800 285	0	3 060 782	2 436 252	1 149 699	5 672 424	14 488 138	
46	Küldetések kiadásai (K341)	85 037	0	17 827	6 780	0	60 430	0	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	304 000	0	85 200	68 160	8 520	142 120	0	
48	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	389 037	0	103 027	74 940	8 520	202 550	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 425 641	0	798 282	582 454	447 934	1 407 053	3 189 918	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	2 249	0	2 249	0	0	0	0	
55	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 249	0	2 249	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	201 531	0	94 885	25 991	3 268	77 387	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	D18030 Tanszervezési célú finanszírozásai művelések	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos leltári igazgató és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	6 629 421	0	895 416	608 445	451 202	1 484 440	3 189 918		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 991 524	0	5 255 703	3 864 100	2 252 214	9 731 625	17 887 882		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 632 883	17 632 883	0	0	0	0	0		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 632 883	17 632 883	0	0	0	0	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	17 632 883	17 632 883	0	0	0	0	0		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	29 900	0	0	0	0	29 900	0		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	307 227	0	50 465	40 372	5 046	131 644	79 500		
198	Beruházási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	91 025	0	13 626	10 901	1 363	43 670	21 465		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	428 152	0	64 091	51 273	6 409	205 414	100 965		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	116 214 506	17 632 883	15 989 726	22 414 101	2 869 300	38 918 024	18 390 472		
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	116 214 506	17 632 883	15 989 726	22 414 101	2 869 300	38 918 024	18 390 472		
309	Állagos statisztikai állományi létszám	11	0	2	2	0	7	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társasági célok finanszírozási műveletek	092061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	092062 Műzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	092063 Műzeumi kiállítás tevékenység	092064 Műzeumi köznevelődési, közbiztonsági kapcsolati tevékenység	092070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és felújítása	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: elköltött államjelenlétek (B16)	1 050 000	0	350 000	0	700 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 050 000	0	350 000	0	700 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	47 072	0	0	0	0	0	0	17 981
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 611 620	0	50 700	2 160	283 079	240 008	1 035 673	1 035 673
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	437 528	0	13 669	583	76 430	66 296	280 530	280 530
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	16 262	0	0	0	0	16 262	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	16 262	0	0	0	0	16 262	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 128	0	5 128	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17	0	0	0	17	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 117 627	0	69 517	2 743	359 526	351 657	1 334 184	1 334 184
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 167 627	0	419 517	2 743	1 059 526	351 657	1 334 184	1 334 184
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 707 230	22 707 230	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 707 230	22 707 230	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 403 342	108 403 342	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	131 110 572	131 110 572	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 110 572	131 110 572	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=82+314) (B1-B8)	134 278 199	131 110 572	419 517	2 743	1 059 526	351 657	1 334 184	1 334 184

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összesen
1			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 167 627
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		116 214 506
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-113 046 879
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		131 110 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		131 110 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		18 063 693
15	C) Összes maradvány (=A+B)		18 063 693
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		7 798 273
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		10 265 420

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Éves központosított állomány létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetékre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 976 934	4 495 810	0	0	173 913	170 820	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	19 582 156	727 134	0	0	1 012 391	382 619	0	1 198 866	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 585 806	75 835	0	0	487 558	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 541 619	56 950	0	0	173 913	0	0	121 324	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-74+...+80)	11	36 696 515	5 355 729	0	0	1 847 775	553 439	0	1 320 190	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	36 696 515	5 355 729	0	0	1 847 775	553 439	0	1 320 190	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Mérvételezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	6	10	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	3	6	10	11
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	4	4

		12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárv. időszak	
		3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	896 835	0	0	
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	896 835	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	372 345 719	0	362 734 877	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 350 773	0	4 569 724	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	377 696 492	0	367 304 601	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	378 593 327	0	367 304 601	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	74 463	0	81 612	
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	74 463	0	81 612	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	74 463	0	81 612	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	22 481 259	0	18 066 247	
53	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	22 481 259	0	18 066 247	
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	93 765	0	0	
56	C/IV/1 Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	93 765	0	0	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 575 024	0	18 066 247	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	187 450	0	27 432	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	147 599	0	21 600	
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hiszámolt forgalmi adó	39 851	0	5 832	
101	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4a+...+D/II/8)	187 450	0	27 432	
143	D/III/1 Adór előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 160	0	0	
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	137 160	0	0	
158	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 160	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	324 610	0	27 432	
161	E/II/2 Más előzetesen hiszámolt forgalmi adó	3 448 000	0	5 695 000	
164	E/II/2 Más előzetesen hiszámolt forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/4)	3 448 000	0	5 695 000	
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-577 000	0	-416 000	
167	E/III/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/2+E/III/3)	-577 000	0	-416 000	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 871 000	0	5 279 000	
172	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolás	0	0	4 320	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	37 034	0	0	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 034	0	4 320	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	404 475 458	0	390 763 212	
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	583 797 483	0	583 797 483	
179	G/III E-gépjármű eszközök induláskori értéke és változásai	1 290 717	0	1 290 717	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-191 488 596	0	-194 559 847	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 071 251	0	-11 243 831	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	390 528 353	0	379 284 522	
186	H/II/3 Költséghelyettesítő évből esedékes kötelezettségek elhatárolásai	2 965 431	0	0	
209	H/II/3 Költséghelyettesítő évből esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/5)	2 965 431	0	0	
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 400	0	0	

12/A - Mérleg				
#	Megtérítendő	Előző időszak		Tárgyi időszak
		3	4	
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség, illetve sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 400	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 967 831	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 773 777	0	5 399 974
248	I/3 Felasztott eredményszámláiatti bevételek	6 205 497	0	6 078 716
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 979 274	0	11 478 690
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	404 475 458	0	390 763 212

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (H)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	6 258 125	0	1 551 413
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	6 258 125	0	1 551 413
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	88 426 436	0	108 403 342
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	16 039 966	0	1 050 000
11	09 Különműködési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	62 185	0	126 798
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)	104 528 587	0	109 580 140
13	10 Anyagköltség	3 779 477	0	2 961 259
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 468 660	0	26 639 518
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	31 248 137	0	29 600 777
18	14 Bérköltség	38 824 001	0	43 560 177
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 736 345	0	9 697 395
20	16 Bérjárulékok	9 220 300	0	6 943 945
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	58 780 646	0	60 201 517
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 016 129	0	11 625 853
23	VII Egyéb ráfordítások	11 825 841	0	20 966 378
24	A) TEVÉKENYSÉGBEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-3 084 041	0	-11 262 972
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások	4 490	0	16 262
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámláiú bevétel (>=21a+21b)	8 300	0	5 128
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értéklése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	2 554	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	12 790	0	21 390
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 249
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 249
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 790	0	19 141
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 071 251	0	-11 243 831

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról							
		3	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ligszelvények és kapcsolódó tárgyi értékek	Gépek, berendezések, felszerelések, árművek	Teljesítmények	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 579 800	505 483 483	87 168 048	0	0	0	596 231 331	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	59 800	0	0	0	0	0	367 027	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	307 227	0	0	0	307 227	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	59 800	0	307 227	0	0	0	674 254	
13	Egyéb csökkentés	29 900	0	0	0	0	0	337 127	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	29 900	0	0	0	0	0	337 127	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 609 700	505 483 483	87 475 275	0	0	0	596 568 458	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 682 965	133 137 764	81 817 275	0	0	0	217 638 004	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	926 735	9 610 842	1 088 276	0	0	0	11 625 853	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 609 700	142 748 606	82 905 551	0	0	0	229 263 857	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 609 700	142 748 606	82 905 551	0	0	0	229 263 857	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	362 734 877	4 569 724	0	0	0	367 304 601	
26	Teljesen (0+1) leirt eszközök bruttó értéke	3 609 700	678 880	79 397 776	0	0	0	83 686 356	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	137 160	0	0	0	0	0
04	Készletek	74 463	0	0	0	81 612	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 481 259	0	0	0	18 066 247	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	93 765	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	187 450	0	18 288	0	45 720	18 288
11	Összesen (=01+...+10)	22 974 097	0	18 288	0	18 193 579	18 288

17/A1 - Tájékoztató adatok		Mégintvezt	Összesen
#			
01	Beregszabadsággal összevont munkáltatói kifizetés		311 610
02	Beregszabadsággal összevont kifizetésben részesülők száma		9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)		4 792 463
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)		834 742
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		9 947 629
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jártékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		129 490
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)		832 887
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		4 022 071
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		18 240
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		23 303 453
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		565 141
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen		308 529

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39-42+43+44+45+46+47-50+51-52)
05	Kiadások nyilvánaraisi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvánaraisi ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07*	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
22	Tuljizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]
53	C. 32-33. számlák számtott tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	22 575 024
	22 575 024
	-4 508 777
	-116 214 506
	134 278 199
	-22 707 230
	-137 160
	-137 160
	2 400
	2 400
	18 066 247
	18 066 247