

Adatellenőrző kód: -342-543a7f2d-2-7762d-64-69-126a6c-545b-1a419

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416449 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM

7100 Szekszárd Szent István tér 26

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 521 000	140 245 000	0	130 346 994	256 525 200	0	130 346 994
02	Normatív jutalmak (K1102)	301 000	301 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 181 000	0	1 571 585	0	0	1 571 585
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 000 000	0	429 471	0	0	429 471
05	Végkielégítés (K1105)	0	6 500 000	0	6 498 700	0	0	6 498 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 027 000	2 027 000	0	1 655 900	0	0	1 655 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 226 000	5 226 000	0	4 814 250	0	0	4 814 250
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 038 000	2 038 000	0	1 275 422	0	0	1 275 422
10	Egyéb költség térítések (K1110)	890 000	890 000	0	786 420	0	0	786 420
12	Szociális támogatások (K1112)	86 000	86 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 570 000	0	2 569 222	0	0	2 569 222
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 089 000	163 064 000	0	149 947 964	256 525 200	0	149 947 964
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 758 000	4 200 000	0	2 294 017	0	0	2 134 017
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 000	0	664	0	0	664
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 758 000	4 202 000	0	2 294 681	0	0	2 134 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 847 000	167 266 000	0	152 242 645	256 525 200	0	152 082 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 366 000	30 131 000	0	24 741 597	69 261 804	0	24 741 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 935 039
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	80 281
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	26 250
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	700 027
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 595 000	1 595 000	0	858 879	0	0	858 879
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 207 000	4 306 000	0	2 918 733	0	79 608	2 899 598
30	Árubeszerzés (K313)	4 000 000	1 500 000	0	1 138 000	0	0	1 138 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 802 000	7 401 000	0	4 915 612	0	79 608	4 896 477
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 522 000	4 587 000	0	4 007 522	0	4 500	3 527 522
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 000	487 000	0	426 071	0	13 500	407 371
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 977 000	5 074 000	0	4 433 593	0	18 000	3 934 893
35	Közüzési díjak (K331)	11 753 000	13 089 000	0	10 682 020	19 100 000	631 856	10 672 948
36	Vásárolt ételmezés (K332)	250 000	250 000	0	172 088	0	0	172 088
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 600 000	123 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 528 000	1 282 000	0	982 568	0	0	958 068
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 395 000	17 759 000	0	17 751 391	0	25 877 156	17 669 366
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 767 000	18 023 000	0	15 658 975	0	274 031	15 639 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	308 427
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 293 000	50 526 000	0	45 247 042	19 100 000	26 783 043	45 111 470
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	586 000	0	585 152	0	0	585 152
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	728 000	0	451 880	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 250 000	1 314 000	0	1 037 032	0	0	585 152
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 511 000	14 749 000	0	11 411 564	1 759 000	7 143 568	11 140 677
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	5 000	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 000	1 502 000	0	949 584	0	0	949 334
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 036 000	16 276 000	0	12 361 148	1 759 000	7 143 568	12 090 011
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	83 358 000	80 591 000	0	67 994 427	20 859 000	34 024 219	66 618 003
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	95 000	0	82 593	0	0	82 593
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 695 000	1 403 000	0	1 401 930	0	0	1 401 930
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	728 000	403 000	0	292 307	0	0	292 307
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 423 000	1 901 000	0	1 776 830	0	0	1 776 830
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	245 000	245 000	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	272 994 000	281 889 000	0	246 755 499	346 646 004	34 024 219	245 219 075

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 000 000	1 030 492	0	1 030 492
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 030 492
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 000 000	1 030 492	0	1 030 492
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	400 000	465 201	0	465 201
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 190 000	21 213 000	144 473 115	0	33 619 570
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	75 000	11 351	0	11 351
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 000	5 616 000	39 081 007	0	9 150 550
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 800 000	5 800 000	3 571 000	0	3 571 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	19 817	27	0	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	19 817	27	0	27
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000	1 620	0	1 620
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	21 638	0	21 638
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 610 000	33 127 817	187 624 959	0	46 840 957
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 610 000	34 127 817	188 655 451	0	47 871 449

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)	400 000	15 101 183	18 310 823	0	18 310 823
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	400 000	15 101 183	18 310 823	0	18 310 823
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 984 000	232 660 000	198 530 548	0	198 530 548
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	244 384 000	247 761 183	216 841 371	0	216 841 371
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	244 384 000	247 761 183	216 841 371	0	216 841 371

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 346 994	62 131 203	26 391 246	38 224 644	3 599 901
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 571 585	452 897	425 791	622 897	70 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	429 471	85 166	0	344 305	0
05	Végkielégítés (K1105)	6 498 700	3 852 800	0	405 900	2 240 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 655 900	186 026	0	1 469 874	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 814 250	2 302 125	860 000	1 512 125	140 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 275 422	693 534	270 150	311 738	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	786 420	311 261	135 330	306 748	33 081
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 569 222	992 831	1 255 829	309 562	11 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 947 964	71 007 843	29 338 346	43 507 793	6 093 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 134 017	915 256	717 115	501 646	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	664	0	0	664	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 134 681	915 256	717 115	502 310	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 082 645	71 923 099	30 055 461	44 010 103	6 093 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 741 597	11 788 304	4 703 106	7 275 492	974 695
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 935 039	11 410 482	4 569 859	6 998 003	956 695
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	80 281	8 355	11 747	60 179	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	26 250	26 250	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	700 027	343 217	121 500	217 310	18 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	858 879	273 540	492 451	38 720	54 168
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 899 598	842 109	1 967 414	81 922	8 153
30	Árubeszerzés (K313)	1 138 000	0	0	1 138 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 896 477	1 115 649	2 459 865	1 258 642	62 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 527 522	3 357 793	109 229	60 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	407 371	365 209	19 368	22 794	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 934 893	3 723 002	128 597	83 294	0
35	Közüzem díjak (K331)	10 672 948	6 350 136	735 772	3 587 040	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	172 088	0	0	0	172 088
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	958 068	180 929	491 960	285 179	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 669 366	1 485 520	15 200 675	791 274	191 897
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 639 000	12 217 276	2 862 048	559 676	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	308 427	0	308 427	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 111 470	20 233 861	19 290 455	5 223 169	363 985
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	585 152	193 641	380 041	11 470	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	585 152	193 641	380 041	11 470	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 140 677	4 602 682	5 674 626	819 912	43 457
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	949 334	743 585	155 122	31 775	18 852
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 090 011	5 346 267	5 829 748	851 687	62 309
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 618 003	30 612 420	28 088 706	7 428 262	488 615

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	82 593	60 724	21 869	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 401 930	1 059 010	264 275	53 590	25 055
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	292 307	197 054	77 259	14 469	3 525
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 776 830	1 316 788	363 403	68 059	28 580
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	245 219 075	115 640 611	63 210 676	58 781 916	7 585 872
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	245 219 075	115 640 611	63 210 676	58 781 916	7 585 872
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	12	10	17	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 030 492	0	1 030 492	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 030 492	0	1 030 492	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 030 492	0	1 030 492	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	465 201	0	0	0	465 201	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	33 619 570	0	79 047	31 090 899	2 062 616	387 008
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 351	0	0	0	11 351	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 150 550	0	21 343	8 394 543	630 172	104 492
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 571 000	0	3 571 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	27	0	27	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	27	0	27	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 620	0	0	0	1 620	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21 638	0	21 636	2	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	46 840 957	0	3 693 053	39 485 444	3 170 960	491 500
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 871 449	0	4 723 545	39 485 444	3 170 960	491 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 310 823	18 310 823	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 310 823	18 310 823	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 530 548	198 530 548	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	216 841 371	216 841 371	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	216 841 371	216 841 371	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	264 712 820	216 841 371	4 723 545	39 485 444	3 170 960	491 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 871 449
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 219 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-197 347 626
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 841 371
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 841 371
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 493 745
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 493 745
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 493 745

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 172 503	0	0	0	200 000	114 904	0	71 152	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 740 900	0	0	3 852 800	200 000	24 059	0	26 039	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 049 753	0	106 646	405 900	373 625	91 669	0	45 524	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	38 075 275	0	135 538	0	1 486 500	468 014	0	395 135	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	43 359 644	0	0	2 795 300	1 449 166	522 765	0	1 135 555	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	110 398 075	0	242 184	7 054 000	3 709 291	1 221 411	0	1 673 405	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	500 000	50 000	0	0	0	0	0	1 000	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 342 129	850 793	0	0	410 834	410 490	0	674 091	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	13 106 790	670 792	187 287	1 100 600	694 125	429 941	0	220 726	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	19 948 919	1 571 585	187 287	1 100 600	1 104 959	840 431	0	895 817	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	41	130 346 994	1 571 585	429 471	8 154 600	4 814 250	2 061 842	0	2 569 222	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	4	4	0	3	10	13	17
02	b) csoport	0	0	0	1	6	3	10	10
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	9	13	23	27
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	23	13	37	41
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	18	11	30	34
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	7	11	19	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	5	2	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	452 946	0	443 732
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 677 499	0	11 290 575
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 130 445	0	11 734 307
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 130 445	0	11 734 307
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 618 744	0	17 536 297
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 618 744	0	17 536 297
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 618 744	0	17 536 297
47	C/II/1 Forintpénztár	51 755	0	9 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	51 755	0	9 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 105 366	0	49 715 132
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 105 366	0	49 715 132
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 157 121	0	49 724 872
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 589 620	0	140 784 002
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	407 575	0	110 853 545
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	110 045	0	29 930 457
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 072 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 589 620	0	140 784 002
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	131 725	0	254 424
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	98 624	0	98 624
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	33 101	0	155 800
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 977	0	50 065
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 702	0	304 489
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 748 322	0	141 088 491
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 304 128	0	16 371 772
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 304 128	0	16 371 772
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 491 823
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-38 016 965
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-44 508 788
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 304 128	0	-28 137 016
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68 858	0	107 237
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	68 858	0	107 237
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 027 618	0	192 054 188
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	261 404 547	0	261 404 547
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 601 983	0	20 601 983
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-254 522 160	0	-243 553 853
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 968 307	0	79 192 590
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 452 677	0	117 645 267
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	160 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 694 847	0	1 376 424
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 148	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 703 995	0	1 536 424
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 723 290	0	34 024 219
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 723 290	0	34 024 219
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 000	0	24 043 793
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 000	0	24 043 793
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 432 285	0	59 604 436
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 142 656	0	14 804 485
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 142 656	0	14 804 485
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 027 618	0	192 054 188

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 735 063	0	144 542 092
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 735 063	0	144 542 092
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 186 096	0	198 530 548
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 324 205	0	1 030 492
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 900 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 703 553	0	93 531
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 113 854	0	199 654 571
13	10 Anyagköltség	6 837 261	0	5 012 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 490 204	0	73 867 776
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 327 465	0	78 880 627
18	14 Bérköltség	125 965 068	0	132 948 430
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 368 682	0	20 605 473
20	16 Bérjárulékok	25 827 768	0	26 092 168
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	165 161 518	0	179 646 071
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 025 566	0	4 871 949
23	VII Egyéb ráfordítások	3 368 525	0	1 605 453
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 965 843	0	79 192 563
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 647	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 647	0	27
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	18 183	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	18 183	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 464	0	27
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 968 307	0	79 192 590

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 236 637	460 670	84 330 555	0	0	0	104 027 862
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 475 811	0	0	0	1 475 811
07	Egyéb növekedés	0	0	5 483 039	0	0	0	5 483 039
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 958 850	0	0	0	6 958 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 483 039	0	0	0	5 483 039
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 483 039	0	0	0	5 483 039
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 236 637	460 670	85 806 366	0	0	0	105 503 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 236 637	7 724	69 653 056	0	0	0	88 897 417
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 214	4 862 735	0	0	0	4 871 949
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 236 637	16 938	74 515 791	0	0	0	93 769 366
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 236 637	16 938	74 515 791	0	0	0	93 769 366
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	443 732	11 290 575	0	0	0	11 734 307
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 236 637	0	63 590 469	0	0	0	82 827 106

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	131 725	0	0	0	254 424	0
04	Készletek	17 618 744	0	0	0	17 536 297	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 105 366	0	0	0	49 715 132	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 097 620	508 000	0	0	141 292 002	508 000
11	Összesen (=01+...+10)	37 953 455	508 000	0	0	208 797 855	508 000

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 071 292
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 746 216
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 958 245
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 270 737
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 308 816
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 748 753
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 783
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 349 973
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	3 209 640

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	18 157 121
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 755
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	18 105 366
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)	31 567 751
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-245 219 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	264 712 820
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 310 823
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-6 491 823
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	122 699
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	122 699
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	23 088
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-24 038 793
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-24 038 793
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49 724 872
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	49 724 872