

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	2	0	2	7
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. Kerület

Szerv számjele

6	8	3	1	4	4	1	2	5	1	9	1	0	2	0	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébeti Múzeum

1201 Budapest, Baross utca 53.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest,

2021. év. 03. hó. 17. nap

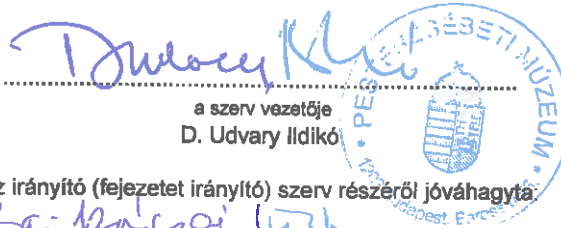


a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)



a szerv vezetője
D. Udvarý Ildikó

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai Rácsi Tünde.....(aláírás)

Bai-Rácsi Tünde, 289-2567.....(név, telefon)

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

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

ASP. GAZD.

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

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSEBETI MÚZEUM
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8: Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 479 963	44 788 826	622 301	43 670 952	127 439 889	0	0	43 670 952
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 500	0	0	0	502 500	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	177 550	1 445 050	344 250	1 100 800	532 650	0	0	1 100 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	127 000	127 000	0	102 158	381 000	0	0	102 158
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	61 296	56 188	0	51 080	183 888	0	0	51 080
10	Egyéb költségterhelések (K1110)	235 352	403 352	168 000	235 352	706 056	0	0	235 352
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	300 000	0	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 173 584	0	742 412	0	0	0	742 412
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>01+...+19) (K11)	43 240 661	48 194 000	1 134 551	46 002 754	129 745 983	0	0	46 002 754
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K12)	236 000	0	0	0	708 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	236 000	0	0	0	708 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	43 404 661	48 194 000	1 134 551	46 002 754	130 453 983	0	0	46 002 754
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	7 978 432	8 866 939	430 590	7 708 748	23 935 296	0	0	7 708 748
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 522 827
25	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	160 497
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 424
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	388 107	0	139 751	0	0	0	139 751
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	767 100	1 317 100	0	1 270 260	0	0	0	1 270 260
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	1 177 100	1 705 207	0	1 410 011	0	0	0	1 410 011
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 267	458 250	0	458 250	1 102 534	0	0	458 250
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	482 017	0	289 126	1 500 000	0	0	289 126
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	920 267	940 267	0	747 376	2 602 534	0	0	747 376
35	Közvetlen díjak (K331)	4 353 500	4 586 571	0	4 407 996	12 567 040	493 460	0	4 407 996
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	139 200	150 800	0	150 800	417 600	0	0	150 800
39	Karbantartás, fejlesztési szolgáltatások (K334)	227 770	227 770	9 600	163 388	633 310	0	0	163 388
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	29 900	0	29 900	0	0	0	29 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 261 304	2 191 304	0	1 342 251	1 680 940	0	0	1 342 251
45	Szolgáltatási kiadások (>=35+36+37+38+42+43) (K33)	7 751 774	7 186 345	9 600	6 094 335	15 298 890	493 460	0	6 094 335
46	Költségek kiadásai (K341)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 415 000	3 105 000	0	825 110	2 500 000	0	0	825 110
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (>=46+47) (K34)	4 430 000	3 120 000	0	825 110	2 500 000	0	0	825 110
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 511 528	3 441 351	2 592	2 221 142	5 170 441	133 235	0	2 221 142
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0	35 452	0	0	0	35 452

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K33)	3 591 528	3 521 351	2 592	2 256 594	5 170 441	133 235	2 256 594	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 870 669	16 473 170	12 192	11 333 426	25 571 865	626 695	11 333 426	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	418 488	0	418 488	0	0	418 488	
176	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	418 488	0	418 488	0	0	418 488	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	418 488	0	418 488	0	0	418 488	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 327 322	1 310 000	17 322	0	0	17 322	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	70 177	65 500	4 677	0	0	4 677	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	1 397 499	1 375 500	21 989	0	0	21 989	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	69 333 762	75 350 096	2 952 833	65 485 415	179 961 144	626 695	65 485 415	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	14 760	0	14 760	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	545 000	545 000	381 802	0	381 802	
204	Egyéb jogok (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B403)	0	0	147	0	147	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	147	0	147	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	26 258	0	24 140	
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	545 000	545 000	422 967	0	420 849	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	545 000	545 000	422 967	0	420 849	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 302 052	3 720 540	3 720 540	0		3 720 540
14	Maradvány igénybevétele (12, 13) (B813)	3 302 052	3 720 540	3 720 540	0		3 720 540
17	Központ, irányító szervi támogatás (B816)	63 486 710	71 094 556	65 988 875	0		65 988 875
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+72) (B81)	68 788 762	74 805 096	69 709 365	0		69 709 365
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 788 762	74 805 096	69 709 365	0		69 709 365

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Osztás	018030 Témavezetés, célú finanszírozási műveltségek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
01	Tűrésvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 670 952	0	21 868 232	21 802 720
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 100 800	0	700 750	400 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	102 158	0	102 158	0
09	Közelítési költségvetés (K1109)	51 080	0	5 108	45 972
10	Egyéb költségvetések (K1110)	235 352	0	90 230	145 122
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	742 412	0	414 277	328 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 002 754	0	23 180 755	22 821 999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 002 754	0	23 180 755	22 821 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 708 748	0	4 163 397	3 545 351
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 522 827	0	4 066 063	3 456 764
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	180 497	0	71 910	88 587
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	25 424	0	25 424	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 751	0	139 751	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 270 280	0	1 265 475	4 785
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 410 011	0	1 405 226	4 785
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	458 250	0	368 331	89 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289 126	0	210 353	78 773
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	747 376	0	578 684	168 692
35	Közzétett díjak (K331)	4 407 996	0	1 072 760	3 335 236
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	150 800	0	139 200	11 600
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	163 388	0	99 103	64 285
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 900	0	29 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 342 251	0	1 016 025	326 226
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 094 335	0	2 366 988	3 737 347
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	825 110	0	825 110	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	825 110	0	825 110	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 221 142	0	1 212 629	1 008 513
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 452	0	35 215	237
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 256 594	0	1 247 844	1 008 750
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 333 426	0	6 413 852	4 919 574
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	418 488	418 488	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	418 488	418 488	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	418 488	418 488	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 322	0	17 322	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 677	0	4 677	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	21 999	0	21 999	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K6)	65 485 415	418 488	33 780 003	31 286 924
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	65 485 415	418 488	33 780 003	31 286 924
309	Átlagos sziszterizálási állományi létszám	13	0	5	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás műveltség	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 760	0	0	0	14 760
186	Szolgáltatások ellenértéke (> 187+188) (B402)	381 802	381 802	0	0	0
204	Bérek kapott (adó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	147	0	0	147	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	147	0	0	147	0
217	Fogyó működési bevételek (=218+219) (B411)	24 140	0	0	24 140	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	420 849	381 802	0	24 287	14 760
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	420 849	381 802	0	24 287	14 760
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 720 540	0	3 720 540	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 720 540	0	3 720 540	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 988 825	0	65 988 825	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	69 709 365	0	69 709 365	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	69 709 365	0	69 709 365	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	70 130 214	381 802	69 709 365	24 287	14 760

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	420 849
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	65 485 415
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 064 566
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	69 709 365
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 709 365
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	4 644 799
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 644 799
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 952 833
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	1 691 966

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, projektprémium	Készletléti, utazelési, helyettesítési díj, időóra utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 194 400	630 000	0	0	0	24 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 890 044	50 000	0	0	0	0	0	211 795	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 156 879	300 000	0	0	102 158	108 216	100 000	249 617	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	9 429 629	100 800	0	0	0	154 216	0	281 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	43 670 952	1 100 800	0	0	102 158	286 432	100 000	742 412	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	43 670 952	1 100 800	0	0	102 158	286 432	100 000	742 412	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú 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	2	2	0	0	1	1	3	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3	
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeberései	0	0	0	1	0	0	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	0	6	6	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	6	2	11	13	
32	Közfalmarozók (33+34+35)	0	2	2	3	6	2	11	13	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	3	3	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 261 074	0	0	2 084 058
10	A/II Tárnyi eszközök (=A/II/1...+A/II/5)	2 261 074	0	0	2 084 058
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉST ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/1+...+A/II/IV)	2 261 074	0	0	2 084 058
47	C/II/1 Forráspótlók	180 920	0	0	134 795
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	180 920	0	0	134 795
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	3 559 495	0	0	4 551 117
53	C/II Forráshozmálák (=C/II/1+C/II/2)	3 559 495	0	0	4 551 117
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 740 415	0	0	4 685 912
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a1...+D/II/4b)	0	0	0	2 118
78	D/II/4... ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	2 118
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	2 118
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	0	2 118
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	287 114	0	0	189 478
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	287 114	0	0	189 478
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 288 603	0	0	6 961 566
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	240 431 718	0	0	240 431 718
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	184 988 290	0	0	184 988 290
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 371	0	0	9 371
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 925 585	0	0	-55 107 791
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	817 804	0	0	397 010
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	333 008	0	0	732 018
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	141 889	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	141 889	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	659 325	0	0	626 695
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	659 325	0	0	626 695
234	H/III/1 Kapott előlegek	19 875	0	0	41 113
243	H/III Kötelezettség fellegi sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 875	0	0	41 113
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	821 089	0	0	667 808
246	J/1 Eredményzáróbevételek passzív időbeli elhatárolása	52 556	0	0	54 192
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 079 950	0	0	5 507 548
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 132 506	0	0	5 561 740
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 288 603	0	0	6 961 566

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	404 334	0	394 926	
04	I Tervezési és költségvetési célú támogatások eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	404 334	0	394 926	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	74 971 947	0	64 360 736	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 766 014	0	1 628 089	
11	09 Kulturális egyéb eredményszámlái bevétel	57 566	0	26 258	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	76 795 527	0	66 015 083	
13	10 Anyagköltség	2 133 592	0	1 354 911	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 845 697	0	7 607 075	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 979 289	0	8 961 986	
18	14 Bérköltség	48 657 745	0	45 127 400	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	992 552	0	1 194 877	
20	16 Bérjárulékok	9 256 491	0	7 841 637	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 906 788	0	54 163 914	
22	VI Értékpapírok értékesítése	946 414	0	194 338	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 549 776	0	2 692 908	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	817 594	0	396 863	
28	20 Egyéb lapot (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	210	0	147	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	210	0	147	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	210	0	147	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	817 804	0	397 010	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	583 378	0	11 889 773	0	0	0	12 473 151	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 322	0	17 322	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 322	0	0	0	17 322	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 322	0	17 322	0	34 644	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 322	0	17 322	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	17 322	0	17 322	
15	Bruttó érték összesen (-01+08-14)	583 378	0	11 907 095	0	0	0	12 490 473	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	583 378	0	9 628 689	0	0	0	10 212 077	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	194 338	0	0	0	194 338	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	583 378	0	9 823 037	0	0	0	10 406 415	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	583 378	0	9 823 037	0	0	0	10 406 415	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 084 058	0	0	0	2 084 058	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	583 378	0	9 306 307	0	0	0	9 969 685	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenrtésl értékl	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekenrtésl értékl	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	3 559 495	0	0	0	4 551 117	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2 118	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 559 495	0	0	0	4 553 235	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Oszték	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatási kifizetés	331 866	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi jutadás (az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 868 060	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi jutadás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 601 647	
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érintő bruttó személyi jutadás	4 108 002	
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évi érintő bruttó személyi jutadás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	855 187	
07	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült), a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi jutadás	3 741 345	
08	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült), a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi jutadás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	579 908	
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)	853 762	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	283 200	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 735 319	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgrn-1, nem-2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	570 023	
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben rögzített előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelnyelven	-243 477	

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)		3 740 415
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		180 920
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		3 559 495
04	B. Korekciós 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)		945 497
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-65 485 415
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		70 130 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 720 540
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-21 238
40	Tulftfizetések, téves és visszajáró betézetek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-21 238
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		4 685 912
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		4 685 912