

Adatellenőrző kód: -507c79-313b-293d-69-2e2c-55-4c-6b3d5b-51-73-7111c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

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

Szerv számjеле

664705 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KIÁLLÍTÓHELY

8200 Veszprém Vár utca 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

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



Erkezett: 2021. 06. 30.
Ügyirat száma: 120-03/2021
Ögymező

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31



Veszprém

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]



2021. június

hó. 30. nap

a szerv vezetője

[Signature]

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

.....(név)

88/425-805

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

.....(aláírás)

88/549-290

.....(név, telefon)

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

799854

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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, vagyongézelésbe 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	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	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)	62 707 000	68 597 000	0	67 633 261	124 527 000	0	67 633 261	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 631 000	0	4 632 088	0	0	4 632 088	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	632 000	0	315 900	0	0	315 900	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	2 244 000	2 494 000	0	2 492 706	0	0	2 492 706	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	998 000	898 000	0	893 017	0	0	893 017	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	44 000	46 000	0	46 000	0	0	46 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 361 000	0	542 490	0	0	542 490	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 993 000	78 759 000	0	76 635 462	124 527 000	0	76 635 462	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	4 652 000	5 493 000	0	5 288 104	0	0	5 288 104	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	750 000	694 000	0	342 018	0	0	342 018	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 402 000	6 187 000	0	5 630 122	0	0	5 630 122	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 395 000	84 946 000	0	82 265 584	124 527 000	0	82 265 584	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 810 000	15 358 000	0	14 024 178	33 622 290	0	14 024 178	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	840 000	360 000	0	358 418	0	0	358 418	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 232 000	2 738 000	0	2 737 914	0	0	2 737 914	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 072 000	3 098 000	0	3 096 332	0	0	3 096 332	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 331 000	2 765 000	0	2 700 414	1 836 518	24 984	1 749 536	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 000	792 000	0	429 369	1 354 332	0	429 369	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 623 000	3 557 000	0	3 129 783	3 190 850	24 984	2 178 905	
35	Közvetített díjak (K331)	8 432 000	13 969 000	0	8 189 925	32 908 062	0	7 990 834	
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	254 000	0	215 895	0	0	215 895	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	496 000	496 000	0	280 000	0	0	280 000	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 134 000	1 784 000	0	1 600 451	1 901 498	48 000	1 600 461	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 890 000	12 051 000	0	7 337 160	1 080 000	0	7 257 160	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 489 000	4 284 000	0	4 038 484	1 877 952	62 270	4 038 484	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 441 000	32 838 000	0	21 661 925	37 767 512	110 270	2 177 131	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 452 000	600 000	0	190 430	0	0	190 430	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	6 184 000	0	6 175 063	0	0	6 175 063	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 052 000	6 784 000	0	6 365 493	0	0	6 365 493	

[illegible]

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	12 375 000	12 374 951	0	12 374 951
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	400 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 974 951
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	400 000	12 375 000	12 374 951	0	12 374 951
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 864 000	1 117 000	5 203 959	0	2 102 959
189	Közevetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	187 735	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	443 000	443 000	926 330	0	863 820
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 222 000	4 220 000	2 827 000	0	2 827 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	10	0	10
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5 722	0	5 722
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 529 000	5 780 000	9 150 756	0	5 799 511
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	3 364 000	3 363 760	0	3 363 760
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 485 000
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	1 878 760
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	3 364 000	3 363 760	0	3 363 760
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 929 000	21 519 000	24 889 467	0	21 538 222

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Endet 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)	0	12 322 000	12 321 618	0	12 321 618	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 322 000	12 321 618	0	12 321 618	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	115 399 000	122 328 000	122 328 000	0	122 328 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	115 399 000	134 650 000	134 649 618	0	134 649 618	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	115 399 000	134 650 000	134 649 618	0	134 649 618	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	074040 Felsőzrű megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészetek tevékenységei (kivéve: színház)	082063 Műzeumi tevékenység	082064 Műzeumi tevékenységei, köznevelési tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre átívelő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvtárak	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 633 261	0	0	25 245 259	0	42 388 002	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 622 088	0	0	1 759 850	0	2 862 238	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	315 900	0	0	0	0	315 900	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 492 706	0	0	1 036 905	0	1 455 801	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	883 017	0	0	93 569	0	789 448	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	46 000	0	0	20 000	0	26 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	542 490	0	0	352 785	0	189 705	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	76 635 462	0	0	28 608 368	0	48 027 094	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	5 288 104	0	0	509 986	0	4 669 118	0	0	109 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	342 018	0	0	190 611	0	151 407	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 630 122	0	0	700 597	0	4 820 525	0	0	109 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 265 584	0	0	29 308 965	0	52 847 619	0	0	109 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 024 178	0	0	5 181 623	0	8 793 301	0	32 607	16 647
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 114 157	0	0	4 716 993	0	8 363 946	0	16 571	16 647
25	ebbdől: táppénz hozzájárulás (K2)	287 426	0	0	264 410	0	23 016	0	0	0
27	ebbdől: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	622 595	0	0	200 220	0	406 339	0	16 036	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	358 418	0	0	63 689	0	294 729	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	2 737 914	146 254	8 213	127 988	69 968	2 384 921	570	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 096 332	146 254	8 213	191 677	69 968	2 679 650	570	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 749 536	4 724	0	236 130	0	1 508 692	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 369	0	0	0	0	429 369	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 178 905	4 724	0	236 130	0	1 938 051	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	7 990 834	0	0	6 966 834	0	1 024 000	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	215 895	0	0	0	0	215 895	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	280 000	0	0	104 000	0	176 000	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 600 461	0	0	1 104 063	0	496 398	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 257 160	0	1 047 065	1 076 860	33 800	4 436 435	200 000	0	463 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 038 484	99 981	143 744	2 103 990	2 323	1 687 631	0	0	815
44	ebbdől: biztosítási díjak (K337)	2 177 131	0	142 740	1 603 099	0	431 292	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	07/040 Fenttől megbetegetések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082064 Műzeumi kiállítások, köznevelési tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 382 834	99 981	1 190 809	11 355 747	36 123	8 036 359	200 000	0	463 815
46	Küldetések kiadásai (K341)	190 430	0	0	7 770	0	182 660	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 175 063	0	12 050	813 859	0	4 685 004	0	114 150	550 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 365 493	0	12 050	821 629	0	4 867 664	0	114 150	550 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 057 203	67 762	107 656	2 509 511	28 614	2 288 480	153	5 708	49 319
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	328 693	0	0	3 937	0	278 948	0	0	45 808
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 385 896	67 762	107 656	2 513 448	28 614	2 567 428	153	5 708	95 127
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 409 460	318 721	1 318 728	15 118 631	134 705	20 089 152	200 723	119 858	1 108 942
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	553 929	232 047	0	0	0	321 882	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	702 823	0	0	99 921	0	602 902	0	0	0
198	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	323 123	62 653	0	26 979	0	233 491	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 579 875	294 700	0	126 900	0	1 158 275	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	136 279 097	613 421	1 318 728	49 736 119	134 705	82 888 347	200 723	152 465	1 234 589
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	136 279 097	613 421	1 318 728	49 736 119	134 705	82 888 347	200 723	152 465	1 234 589
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	0	10	0	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (ktvéve: színház)	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083020 Könyvkiadás	083030 Egyéb kiadói tevékenység
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 374 951	0	7 420 000	0	0	4 654 951	300 000	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 974 951	0	7 420 000	0	0	4 254 951	300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 374 951	0	7 420 000	0	0	4 654 951	300 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 102 959	0	5 039	1 350 360	52 600	689 439	0	3 810	1 711
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	863 820	0	1 361	676 015	14 200	171 968	0	190	86
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 827 000	0	0	0	0	2 827 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	10	0	0	0	0	10	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10	0	0	0	0	10	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	5 722	0	0	0	0	5 722	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 799 511	0	6 400	2 026 375	66 800	3 694 139	0	4 000	1 797
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	3 363 760	0	0	1 285 000	0	2 078 760	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 485 000	0	0	1 285 000	0	200 000	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	1 878 760	0	0	0	0	1 878 760	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	3 363 760	0	0	1 285 000	0	2 078 760	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 538 222	0	7 426 400	3 311 375	66 800	10 427 850	300 000	4 000	1 797
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 321 618	12 321 618	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 321 618	12 321 618	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	122 328 000	122 328 000	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	134 649 618	134 649 618	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	134 649 618	134 649 618	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	156 187 840	134 649 618	7 426 400	3 311 375	66 800	10 427 850	300 000	4 000	1 797

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 538 222
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	136 279 097
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-114 740 875
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	134 649 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	134 649 618
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	19 908 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 908 743
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 279 913
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 628 830

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Törzvestől általós statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	1	8 023 400	130 688	0	0	232 246	278 762	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 776 400	0	0	0	232 246	123 387	0	0	300
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 951 287	0	0	0	177 748	4 000	0	133 703	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	23 428 508	0	0	315 900	1 130 456	257 035	0	307 945	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	20 765 818	0	0	0	720 010	160 602	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	60 945 413	130 688	0	315 900	2 492 706	823 786	0	441 948	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szervnek feladatát ellátó egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	729 400	515 050	0	0	0	40 177	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 357 110	1 009 750	0	0	0	33 080	0	55 702	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 162 652	2 889 950	0	0	0	31 974	100 000	44 840	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek feladatát ellátó egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 438 686	76 650	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 687 848	4 491 400	0	0	0	105 231	100 000	100 542	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	22	67 633 261	4 622 088	0	315 900	2 492 706	929 017	100 000	542 490	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfoktú 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	5	6	8
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	2	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	11	7	20	22
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	10	6	17	18
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	7	2	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	1	1	3	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 451 194	0	1 199 574
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 451 194	0	1 199 574
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 932 522	0	29 029 750
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	145 410	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 077 932	0	29 029 750
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 529 126	0	30 229 324
32	B/I/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	28 516 663	0	20 458 427
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 516 663	0	20 458 427
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	28 516 663	0	20 458 427
47	C/II/1 Forráspénzár	112 130	0	388 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	112 130	0	388 775
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	12 170 259	0	19 528 403
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 170 259	0	19 528 403
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 282 389	0	19 917 178
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	258	0	3 351 245
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	246	0	3 288 735
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12	0	62 510
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	258	0	3 351 245
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	258	0	3 351 245
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 916 374	0	5 346 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 916 374	0	5 346 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 037 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 037 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	39 229	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	39 229	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 955 603	0	4 309 000
172	F/1 Eredményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 710
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	196 119	0	1 031 939
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	196 119	0	1 042 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 480 158	0	79 307 823
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	973 568 846	0	973 568 846
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-749 521 772	0	-749 521 772
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 090	0	23 090
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-163 111 993	0	-159 469 611
182	G/VI Működési eredmény	3 642 382	0	-5 166 063
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	64 600 553	0	59 434 490
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 259 994	0	1 536 295
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 259 994	0	1 536 295
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	408 865	0	162 051

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	408 865	0	162 051
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 435
243	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 435
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 668 859	0	1 706 781
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 638 868	0	8 688 272
248	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	571 878	0	9 478 280
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 210 746	0	18 166 552
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 480 158	0	79 307 823

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	5 438 946	0	5 464 668	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	5 438 946	0	5 464 668	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	4 102 473	0	8 794 790	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	4 102 473	0	8 794 790	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	125 418 000	0	122 328 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	9 887 450	0	6 907 309	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 900 000	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	35 824	0	902 722	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)	138 251 274	0	130 138 031	
13	10 Anyagköltség	3 757 170	0	3 140 294	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 475 117	0	29 198 531	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 232 287	0	32 338 825	
18	14 Bérköltség	66 792 821	0	72 550 272	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 575 712	0	11 790 296	
20	16 Bérjárulékok	16 335 217	0	14 160 419	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 703 750	0	98 500 987	
22	VI Értékszkkenési leírás	4 952 148	0	2 631 554	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 262 136	0	16 092 196	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 642 372	0	-5 166 073	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevétel	10	0	10	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	10	0	10	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	10	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 642 382	0	-5 166 063	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 820 888	0	139 587 292	0	145 410	0	142 553 590	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		1 256 752	0	1 256 752	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 402 162		0	0	1 402 162	
05	Tértídsmentes átvétel	0	0	75 000		0	0	75 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 477 162		1 256 752	0	2 733 914	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		1 402 162	0	1 402 162	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0		1 402 162	0	1 402 162	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 820 888	0	141 064 454		0	0	143 885 342	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 369 694	0	109 654 770		0	0	111 024 464	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 620	0	2 379 934		0	0	2 631 554	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 621 314	0	112 034 704		0	0	113 656 018	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 621 314	0	112 034 704		0	0	113 656 018	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 199 574	0	29 029 750		0	0	30 229 324	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 248 266	0	110 378 211		0	0	111 626 477	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	28 516 663	0	0	0	20 458 427	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	12 170 259	0	0	0	19 528 403	0
08	Követelések a követelési jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 351 503	3 351 245	0	3 351 245	3 351 245	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 038 425	3 351 245	0	3 351 245	43 338 075	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	462 590
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 585 255
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 374 379
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 502 739
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)	1 181 982
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 709 517
14	10%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 599
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 931 254
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben előírt előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	286

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megadása) Ft-ban
1	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 282 389
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	112 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] = (332-3328)	12 170 259
04	B. Korektációs 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)	7 634 789
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-136 279 097
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	156 187 840
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 321 618
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-39 229
37	December havi illótermények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-39 229
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 435
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-8 435
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 917 178
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 917 178