

Adatellenőrző kód: 624a-64-7c7f65a-2c7f28-54-6f7b-65-15-58-5617c-1b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjelle

686046 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

2440 Százhalombatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2023. év 04. hó 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoványiné Palánki Adrienn (aláírás)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 871 316	75 100 062	0	75 100 062	0	227 613 948	0	75 100 062
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 782 735	15 141 367	2 025 647	13 115 720	0	0	0	13 115 720
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 086 461	220 546	0	195 000	0	0	0	195 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 613 291	3 841 338	24 724	3 816 614	0	0	0	3 816 614
09	Közeledési költségértítés (K1109)	613 145	692 200	0	692 200	0	0	0	692 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 000	1 001 145	0	950 662	0	0	0	950 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 020 948	95 996 658	2 050 371	93 870 258	0	227 613 948	0	93 870 258
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 718 331	4 372 781	28 357	3 190 060	0	0	0	3 190 060
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 442 279	5 668 450	0	5 668 450	0	0	0	5 668 450
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	7 180 610	10 041 231	28 357	8 858 510	0	0	0	8 858 510
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 181 558	106 037 889	2 078 728	102 728 768	0	227 613 948	0	102 728 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 177 604	16 817 647	970 099	15 753 015	0	29 589 813	0	15 753 015
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	13 872 510
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	87 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343 112	268 112	0	105 949	0	0	0	1 792 767
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 266 325	5 264 947	489 540	4 335 233	0	0	0	105 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 609 437	5 533 059	489 540	4 441 182	0	0	0	4 335 233
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 409	724 409	0	335 889	0	900 000	0	4 441 182
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	981 890	981 890	0	543 055	0	2 945 670	0	335 889
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 706 299	1 706 299	0	878 944	0	3 845 670	0	543 055
35	Közütemi díjak (K331)	37 303 533	37 303 533	0	32 930 667	0	111 910 599	0	878 944
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	620 000	1 803 151	0	1 803 151	0	880 935	0	32 930 667
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 776 107	38 716 147	10 742 329	26 924 278	0	3 226 962	0	1 803 151
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 335 070	46 081 454	4 226 747	41 136 747	0	0	0	26 924 278
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 764 676	21 146 541	2 056 101	18 704 890	0	2 521 500	0	40 686 747
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 799 386	145 050 826	17 025 177	121 499 733	0	118 539 996	0	18 704 890
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	234 409	234 409	0	155 661	0	0	0	121 049 733
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 255 906	3 590 142	0	3 435 809	0	0	0	155 661
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	3 490 315	3 824 551	0	3 591 470	0	0	0	3 383 309
49	Művelődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 931 622	36 285 784	4 260 409	28 369 357	0	18 870 408	0	3 538 970
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	2 500	0	2 205	0	0	0	28 245 157
									2 205

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártól/vámvesszesége (K354)	0	0	0	0	0	0	0	2 205
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 545 205	2 596 604	0	1 846 301	0	0	0	1 846 301
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	33 476 827	38 884 888	4 260 409	30 217 863	18 870 408	0	0	30 093 663
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 082 264	194 999 623	21 775 126	160 629 192	141 256 074	0	0	160 002 492
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 233 992	0	11 233 992	0	0	0	11 233 992
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 233 992	0	11 233 992	0	0	0	11 233 992
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 233 992	0	11 233 992	0	0	0	11 233 992
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 723 544	3 723 544	675 591	3 047 477	0	0	0	3 047 477
200	Beutazási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K67)	1 005 356	1 005 356	162 409	822 818	0	0	0	822 818
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 728 900	4 728 900	858 000	3 870 295	0	0	0	3 870 295
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	278 170 326	333 818 051	25 681 953	294 215 262	398 459 835	0	0	293 588 562

Éves költségvetési beszámoló
BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Típusok és célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	75 100 062	0	0	418 498	22 671 585	39 179 658	102 601	12 727 720	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 115 720	0	0	120 600	3 789 806	9 205 314	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszámlát (K1104)	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 816 614	0	0	0	1 362 131	2 454 483	0	0	0
09	Közlekedési költségátutalás (K1109)	692 200	0	0	0	202 200	490 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	950 662	0	0	0	532 081	418 581	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 870 258	0	0	539 098	28 557 803	51 943 036	102 601	12 727 720	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 190 060	0	0	17 428	816 139	233 992	2 122 501	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	5 668 450	0	0	201 985	2 279 003	2 826 264	361 198	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 858 510	0	0	219 413	3 095 142	3 060 256	2 483 699	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 728 768	0	0	758 511	31 652 945	55 003 292	2 586 300	12 727 720	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 753 015	0	0	192 295	4 838 067	8 878 668	228 212	1 615 773	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 872 510	0	0	153 027	3 949 673	7 987 347	166 690	1 615 773	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	87 738	0	0	0	87 738	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	1 792 767	0	0	39 268	800 656	891 321	61 522	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 949	0	0	1 720	61 238	4 654	38 337	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 335 233	0	0	717 490	1 349 224	1 991 581	276 938	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 441 182	0	0	719 210	1 410 462	1 996 235	315 275	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	335 889	0	0	57 103	100 768	154 507	23 511	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	543 055	0	0	92 502	162 169	250 295	38 089	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	878 944	0	0	149 605	262 937	404 802	61 600	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	32 930 667	0	0	5 598 215	9 879 197	15 148 109	2 305 146	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 803 151	0	0	724 715	350 040	646 722	81 674	0	0
39	Karbantartási, bűrpénzesi szolgáltatások (K334)	26 924 278	0	0	11 019 156	5 748 840	8 878 503	1 277 779	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 686 747	0	0	12 125 649	15 706 018	8 805 232	4 049 848	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 704 890	0	0	2 116 815	5 540 007	10 296 711	751 357	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	121 049 733	0	0	31 584 550	37 224 102	43 775 277	8 465 804	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155 661	0	0	69 052	54 122	32 487	0	0	0
47	Roklám- és propaganda kiadások (K342)	3 383 309	0	0	661 983	1 078 686	1 491 900	150 740	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő analízis, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 538 970	0	0	731 035	1 132 808	1 524 387	150 740	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 245 157	0	0	8 226 093	9 130 704	9 780 956	1 107 404	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 205	0	0	0	0	2 205	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 205	0	0	0	0	2 205	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 846 301	0	0	1 255 715	415 930	160 097	14 559	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	30 093 663	0	0	9 481 808	9 546 634	9 943 258	1 121 963	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	160 002 492	0	0	42 666 208	49 576 943	57 643 959	10 115 382	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 233 992	11 233 992	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 233 992	11 233 992	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 233 992	11 233 992	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	3 047 477	0	0	18 180	2 792 816	228 995	7 486	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	822 818	0	0	4 909	754 059	61 828	2 022	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 870 295	0	0	23 089	3 546 875	290 823	9 508	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	293 588 562	11 233 992	0	43 640 103	89 614 830	121 816 742	12 939 402	14 343 493	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	293 588 562	11 233 992	0	43 640 103	89 614 830	121 816 742	12 939 402	14 343 493	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	1	6	12	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 144 108	0	0	0	0	0	577 018	0	14 567 090	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előfinanszírozatok (B16)	14 567 090	0	0	0	0	0	0	0	14 567 090	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	577 018	0	0	0	0	0	577 018	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 144 108	0	0	0	0	0	577 018	0	14 567 090	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 017 116	5 252 560	0	0	9 974 643	734 559	1 842 068	1 213 286	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	5 194 560	5 194 560	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 719 935	0	0	0	2 692 576	202 406	497 358	327 595	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 432 000	0	0	0	1 011 040	513 600	787 520	119 840	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	419 407	0	0	0	419 407	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	419 407	0	0	0	419 407	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 041 791	0	0	0	0	2 041 791	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 192	0	0	0	0	15 192	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	15 163	0	0	0	0	15 163	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+1 99+200+209+216+217+218) (B4)	27 645 441	5 252 560	0	0	14 097 666	3 507 548	3 126 946	1 660 721	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	42 789 549	5 252 560	0	0	14 097 666	3 507 548	3 703 964	1 660 721	14 567 090	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 672 789	0	24 672 789	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	24 672 789	0	24 672 789	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	266 355 713	0	266 355 713	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	291 028 502	0	291 028 502	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfigyeléskoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrális értékek - gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	082094 Közművelődés - kultúrális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	291 028 502	0	291 028 502	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	333 818 051	5 252 560	291 028 502	0	14 097 666	3 507 548	3 703 964	1 660 721	14 567 090	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 769 549
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	293 588 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 799 013
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	291 028 502
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	291 028 502
07	A) Alaptevékenység maradványa (=III)	40 229 489
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 229 489
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 308 653
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 920 836

08 - 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, projektpremium	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
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 105 720	2 335 043	0	0	390 626	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	32 038 426	5 981 000	195 000	0	1 668 171	458 600	0	778 373	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	1 757 817	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	26 955 916	4 799 677	0	0	0	233 600	0	172 289	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	19	75 100 062	13 115 720	195 000	0	3 816 614	692 200	0	950 662	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	19	75 100 062	13 115 720	195 000	0	3 816 614	692 200	0	950 662	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	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 alapfokú 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	2	2	0	1	3	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	3	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	4	0	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	4	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	6	3	16	19
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	1	2	3	7	6	3	16	19
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
67	III. funkció csoport	1	0	1	7	4	0	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 154 700 063	0	1 122 335 113
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 525 208	0	4 918 627
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 160 225 271	0	1 127 253 740
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 160 225 271	0	1 127 253 740
30	B/II/1 Vásárolt készletek	56 338	0	
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	56 338	0	271 709
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	56 338	0	271 709
49	C/III/1 Fontpénzár	7 160	0	271 709
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 160	0	0
53	C/II/1 Kincstáron kívüli fonttetszámlák	24 632 048	0	0
55	C/III Fonttetszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 632 048	0	40 149 489
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 639 208	0	40 149 489
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 000	0	80 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	80 000	0	80 000
151	D/III/1f - ebből: vállfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	90 000	0	80 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 551 000	0	833 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 551 000	0	833 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-839 000	0	833 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-839 000	0	-615 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 712 000	0	-615 000
174	F/1 Eredményismieléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 400	0	218 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 400	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 186 740 217	0	0
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 093 123	0	1 167 972 938
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 551 699	0	2 015 093 123
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-879 177 938	0	18 551 699
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 091 688	0	-917 269 626
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 116 375 196	0	-17 629 498
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	270 275	0	1 098 745 698
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	206 083	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	476 358	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	56 419	0	626 700
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	56 419	0	626 700
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	532 777	0	0
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 858 622	0	626 700
250	J/3 Halasztott eredményismieléti bevételek	50 973 622	0	18 738 975
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 832 244	0	49 861 565
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 186 740 217	0	68 600 540
				1 167 972 938

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	14 864 699	0	18 999 716
04	I Tervezési költségvetési szerv nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	14 864 699	0	18 999 716
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	198 023 150	0	266 355 713
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 649 476	0	15 144 108
11	11 Kifizetése egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 471 233	0	3 169 040
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	204 143 859	0	284 688 861
13	13 Anyagköltség	2 954 486	0	4 140 686
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 508 893	0	125 868 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	93 463 379	0	130 009 566
18	18 Bérköltség	69 912 137	0	89 673 487
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 505 101	0	14 202 960
20	20 Bérjárulékok	13 816 988	0	15 054 801
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 234 236	0	118 931 248
22	VI Értéksokkenési leírás	33 347 124	0	36 019 008
23	VII Egyéb ráfordítások	36 055 507	0	36 755 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-38 091 688	0	-18 046 700
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	419 407
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	419 407
39	39 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 205
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 205
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	417 202
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-38 091 688	0	-17 629 498

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	435 720	1 644 257 534	301 788 664	0	0	0		1 946 481 918
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		3 047 477	0		3 047 477
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 047 477		0			3 047 477
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 047 477	0	3 047 477	0		6 094 954
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		3 047 477	0		3 047 477
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0		3 047 477	0		3 047 477
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	435 720	1 644 257 534	304 836 141	0	0	0		1 949 529 395
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	435 720	489 557 471	296 263 456	0	0	0		786 256 647
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 364 950	3 654 058	0	0	0		36 019 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	435 720	521 922 421	299 917 514	0	0	0		822 275 655
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	435 720	521 922 421	299 917 514	0	0	0		822 275 655
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 122 335 113	4 918 627	0	0	0		1 127 253 740
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	435 720	0	298 180 231	0	0	0		298 615 951

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	950 662
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, társági fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

Megevezés	Összeg (a f

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi-díszlaci egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyi-díszlaci egyenlege [+32]	
03	33. számlák nyitó tárgyi-díszlaci egyenlege [- (331-3318) + (332-3328)]	
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)	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki e[gy]enlege [+005]	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	56 419
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	56 419
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi-díszlaci záró egyenlege (A + B)	40 149 489
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi-díszlaci egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 149 489