

Adatellenőrző kód: -6b-423823-32-5c-43-49-53-1035-30433a7931-16-2c11-36

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 vármegye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

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
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2025. év

03

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
?	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 474 287	110 584 569	0	109 182 249	331 419 861	0	109 182 249	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 509 770	22 517 324	3 281 393	19 235 931	0	0	19 235 931	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 038 015	577 336	0	557 336	0	0	557 336	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 453 125	4 782 825	0	4 656 101	0	0	4 656 101	
09	Közülekedési költségértékesítés (K1109)	1 161 988	1 161 988	0	1 018 612	0	0	1 018 612	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 087	1 036 642	0	1 036 642	0	0	1 036 642	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 730 272	140 600 694	3 281 393	135 686 871	331 419 861	0	135 686 871	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	5 119 121	5 767 230	23 708	5 743 522	0	0	5 743 522	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 501 419	13 135 029	0	12 988 860	0	0	12 988 860	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 620 540	18 902 259	23 708	18 732 382	0	0	18 732 382	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 350 812	159 562 953	3 305 101	154 419 253	331 419 861	0	154 419 253	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 324 361	25 833 409	1 367 030	23 654 736	43 084 581	0	23 654 736	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 080 306
25	ebből: táp éhez hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	64 657
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 509 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	562 914	0	557 551	0	0	557 551	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 436 552	6 456 148	0	6 322 179	0	0	6 322 179	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 851 552	7 019 062	0	6 879 730	0	0	6 879 730	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	497 321	900 000	0	497 321	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	980 000	980 000	0	654 381	2 940 000	0	654 381	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 780 000	1 780 000	0	1 151 702	3 840 000	0	1 151 702	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	51 405 527	29 130 710	0	28 260 259	154 216 581	0	28 260 259	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 942 327	46 350 978	0	29 699 723	71 826 981	0	29 699 723	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 684 292	2 818 608	0	2 753 053	5 052 876	0	2 753 053	
39	Közbiztonsági díjak (= 35+...+38) (K331)	77 032 146	78 300 296	0	60 713 035	231 096 438	0	60 713 035	
41	Bérettel és lízing díjak (>=42) (K333)	4 806 936	4 997 000	37 750	4 707 376	880 935	0	4 707 376	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 156 930	13 195 028	0	13 116 026	3 226 962	0	13 116 026	
44	Közfelfüggetett szolgáltatások (>=45) (K335)	0	8 731 850	0	8 408 564	0	0	8 408 564	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	8 408 564
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	141 860 127	93 582 685	3 040 000	87 148 811	0	0	87 148 811	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 816 878	61 746 755	4 119 725	54 196 515	2 615 988	0	54 196 515	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	247 673 017	260 553 614	7 197 475	228 290 327	237 820 323	0	228 290 327	
50	Küldetések kiadásai (K341)	300 000	98 458	0	98 458	0	0	98 458	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	7 864 156	50 000	7 764 156	0	0	7 764 156	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 800 000	7 962 614	50 000	7 862 614	0	0	7 862 614	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 608 844	58 981 399	1 863 398	51 226 648	49 446 348	0	51 226 648	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 360 000	4 527 737	600 000	3 927 735	0	0	3 927 735	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	67 968 844	63 509 136	2 463 398	55 154 383	49 446 348	0	55 154 383	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	328 073 413	340 824 426	9 710 873	299 338 756	291 106 671	0	299 338 756	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 153 696	0	11 153 696	0	0	11 153 696	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	11 153 696	0	11 153 696	0	0	11 153 696	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 153 696	0	11 153 696	0	0	11 153 696	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	140 950	0	140 950	0	0	140 950	
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 296 000	1 982 980	0	1 982 980	0	0	1 982 980	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 423 106	31 028 374	0	31 028 374	0	0	31 028 374	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 403 801	6 698 631	0	6 698 631	0	0	6 698 631	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 122 987	39 850 935	0	39 850 935	0	0	39 850 935	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	526 871 573	577 225 419	14 383 004	528 417 376	665 611 113	0	528 417 376	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 001 000	1 143 432	1 143 432	0	1 143 432	
40	ebbel: elköltött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 143 432	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 001 000	1 143 432	1 143 432	0	1 143 432	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 431 850	30 491 176	30 491 176	0	30 491 176	
185	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	9 976 040	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	8 655 817	8 655 817	0	8 655 817	
188	ebbel: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 655 817	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 026 599	7 871 394	7 871 394	0	7 871 394	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	454 831	454 831	0	454 831	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	454 831	454 831	0	454 831	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	70 306	70 306	0	70 306	
217	ebbel: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 335	
218	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	59 947	
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 458 449	47 543 524	47 543 524	0	47 543 524	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	49 459 449	48 686 956	48 686 956	0	48 686 956	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Erzeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 919 884	60 073 580	60 073 580	0		60 073 580
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	48 919 884	60 073 580	60 073 580	0		60 073 580
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	428 492 240	468 464 883	468 464 883	0		468 464 883
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	477 412 124	528 538 463	528 538 463	0		528 538 463
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	477 412 124	528 538 463	528 538 463	0		528 538 463

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek és bevétel	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 182 249	0	3 082 504	58 338 788	45 413 257	2 342 700	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 235 931	0	0	5 492 002	13 743 929	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	557 336	0	0	150 000	407 336	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 656 101	0	32 481	2 550 798	2 072 822	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	1 018 612	0	0	419 788	598 824	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 036 642	0	0	676 495	0	360 147	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	135 686 871	0	3 114 985	67 627 871	62 241 168	2 702 847	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 743 522	0	17 500	273 200	1 110 831	4 341 991	0
18	Egyéb külső szeméi juttatások (K123)	12 988 860	0	332 613	5 866 950	5 488 881	1 300 416	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 732 382	0	350 113	6 140 150	6 598 712	5 642 407	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 419 253	0	3 465 098	73 768 021	68 840 880	8 345 254	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 654 736	0	475 218	11 441 935	10 231 648	1 505 935	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 080 386	0	436 407	9 769 758	8 707 106	1 167 115	0
25	ebből: útpénz hozzájárulás (K2)	64 657	0	0	64 657	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 509 693	0	38 811	1 607 520	1 524 542	338 820	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	557 551	0	42 943	160 901	306 775	46 932	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 322 179	0	729 022	1 720 540	3 627 332	245 285	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 879 730	0	771 965	1 881 441	3 934 107	292 217	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 321	0	74 596	159 988	242 842	19 895	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	654 381	0	98 158	215 947	314 101	26 175	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 151 702	0	172 754	375 935	556 943	46 070	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	28 260 259	0	4 174 635	9 578 003	13 394 384	1 113 237	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	29 699 723	0	4 454 958	9 800 910	14 255 867	1 187 988	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	2 753 053	0	412 955	908 508	1 321 469	110 121	0
39	Közműmunka díjak (= 35+...+38) (K331)	60 713 035	0	9 042 548	20 287 421	28 971 720	2 411 346	0
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	4 707 376	0	1 005 798	1 486 242	2 078 231	137 105	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	13 116 026	0	2 631 254	4 070 558	5 920 813	493 401	0
44	Közevetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 408 564	0	1 261 285	2 774 826	4 036 112	336 341	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 408 564	0	1 261 285	2 774 826	4 036 112	336 341	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 148 811	0	30 957 624	27 224 363	24 009 386	4 957 438	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 196 515	0	5 020 658	16 144 283	31 968 794	1 062 780	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	228 290 327	0	49 919 167	71 987 693	96 985 056	9 398 411	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 458	0	0	18 274	80 184	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 764 156	0	877 007	2 975 957	3 713 511	197 681	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 862 614	0	877 007	2 994 231	3 793 695	197 681	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel- nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 226 648	0	11 687 219	17 257 601	20 926 010	1 355 818	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 927 735	0	3 064 861	458 996	398 887	4 991	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	55 154 383	0	14 752 080	17 716 597	21 324 897	1 360 809	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	299 338 756	0	66 492 973	94 955 897	126 594 698	11 295 188	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 153 696	11 153 696	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 153 696	11 153 696	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+182+193) (K5)	11 153 696	11 153 696	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	140 950	0	0	0	140 950	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 982 980	0	0	0	1 982 980	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 028 374	0	0	0	31 028 374	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 698 631	0	0	0	6 698 631	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 850 935	0	0	0	39 850 935	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	528 417 376	11 153 696	70 433 289	180 165 853	245 518 161	21 146 377	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	528 417 376	11 153 696	70 433 289	180 165 853	245 518 161	21 146 377	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	7	12	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzatok által való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 143 432	0	0	571 716	0	571 716	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 143 432	0	0	571 716	0	571 716	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 143 432	0	0	571 716	0	571 716	0	0
194	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	30 491 176	10 929 001	0	18 422 845	651 654	11 857	475 819	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 976 040	9 976 040	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=189) (B403)	8 655 817	0	0	1 520 140	2 359 013	4 074 933	701 731	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	8 655 817	0	0	1 520 140	2 359 013	4 074 933	701 731	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 871 394	249 739	0	5 384 602	815 659	1 103 431	317 963	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082)	454 831	0	0	82 096	33 310	335 387	4 038	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=199+203) (B408)	454 831	0	0	82 096	33 310	335 387	4 038	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	70 306	0	0	0	10 359	59 947	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárcokzásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 335	0	0	0	10 335	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	59 947	0	0	0	0	59 947	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	47 543 524	11 178 740	0	25 409 683	3 869 995	5 585 555	1 499 551	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 686 956	11 178 740	0	25 981 399	3 869 995	6 157 271	1 499 551	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 073 580	0	0	60 073 580	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 073 580	0	0	60 073 580	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 464 883	0	0	468 464 883	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	528 538 463	0	0	528 538 463	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	528 538 463	0	0	528 538 463	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	577 225 419	11 178 740	528 538 463	25 981 399	3 869 995	6 157 271	1 499 551	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 686 956
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	528 417 376
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-479 730 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 538 463
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	528 538 463
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	48 808 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 808 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 383 004
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	34 425 039

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakértője intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kintitőhely vezetője, kintitőhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervetnél foglalkoztatottak egy részét munkavállaló (nem vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi I. törvény vezetégtörse vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	22 146 605	5 655 055	0	0	468 750	0	0	0	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	13 473 284	3 175 000	150 000	0	468 750	20 400	0	0	0
120	közfoglalkoztatott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	31 357 662	5 790 614	363 000	0	1 406 250	648 924	0	42 895	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	42 204 698	4 615 262	44 336	0	2 312 351	349 288	0	993 747	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	19	109 182 249	19 235 931	557 336	0	4 656 101	1 018 612	0	1 036 642	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	19	109 182 249	19 235 931	557 336	0	4 656 101	1 018 612	0	1 036 642	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres állásidőszak száma az időszak végén	1	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	3	2	5	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	2	5	7
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	3	0	10	11
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	3	0	10	11
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	7	2	16	19
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	1	2	3	7	7	2	16	19
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	2	5	7
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	1	0	1	7	3	0	10	11

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	1 089 970 163	0	1 079 753 590
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 038 353	0	37 319 738
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 108 008 516	0	1 117 073 328
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 108 008 516	0	1 117 073 328
30	B/VI Vásárolt készletek	658 796	0	337 665
35	B/I Készletek (=B/VI+...+B/VS)	658 796	0	337 665
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	658 796	0	337 665
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	51 360 701	0	48 244 043
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	51 360 701	0	48 244 043
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 360 701	0	48 244 043
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	390 000	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 000	0	0
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	390 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 581 410	0	580 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 001 410	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 000	0	500 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	80 000
157	D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	131 469	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 712 879	0	580 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 102 879	0	580 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 085 000	0	3 215 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 085 000	0	3 215 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-689 000	0	-2 211 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-689 000	0	-2 211 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 396 000	0	1 004 000
174	F/1 Eredménysszámított bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 899 878	0	2 615 780
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 899 878	0	2 615 780
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 173 426 770	0	1 169 854 816
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 093 123	0	2 015 093 123
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-934 899 124	0	-949 504 621
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 605 497	0	-9 889 598
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 084 140 201	0	1 074 250 603
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	400 000	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 999 665	0	0
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 399 665	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	16 000
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/III/10)	0	0	16 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 399 665	0	16 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	I/2 Költségek, ráfordítások ¹ Passzív időbeli elhatárolása	33 137 396	0	25 942 616
250	I/3 Halasztott eredményszemlélteti bevételek	48 749 508	0	69 645 597
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	81 886 904	0	95 588 213
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 173 426 770	0	1 169 854 816

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)	459 720	1 644 257 534	320 569 829	0	0	0	1 965 287 083	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 640 757	0	27 640 757	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	140 950	27 499 807	0	0	0	27 640 757	
05	Térítésmentes átvétel	0	22 409 313	0	0	0	0	22 409 313	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	22 550 263	27 499 807	0	27 640 757	0	77 690 827	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 640 757	0	27 640 757	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	27 640 757	0	27 640 757	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	459 720	1 666 807 797	348 069 636	0	27 640 757	0	2 015 337 153	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	459 720	554 287 371	302 531 476	0	0	0	857 278 567	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 766 836	8 218 422	0	0	0	40 985 258	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	459 720	587 054 207	310 749 898	0	0	0	898 263 825	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	459 720	587 054 207	310 749 898	0	0	0	898 263 825	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 079 753 590	37 319 738	0	0	0	1 117 073 328	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	459 720	0	304 505 166	0	0	0	304 964 886	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	N/10 adatok, bekerülési érték	N/10 adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1			4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 581 410	0	0	0	580 000	0
04	Készletek	658 796	0	0	0	337 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 360 701	0	0	0	48 244 043	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	390 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	60 990 907	0	0	0	49 161 708	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 036 642
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		5
17	Az államháztartáson belüli tértésmentesen átvett eszköz (=18-19)		22 008 146
18	- bruttó értéke		22 409 313
19	- halmozott értéksökkenése		401 167
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ötvénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	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		565 141

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		51 360 701
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		51 360 701
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)		-3 116 658
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-528 417 376
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		577 225 419
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-60 073 580
16	Adott előlegek számla tárgy időszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]		-8 001 410
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		-8 001 410
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]		-131 469
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]		-16 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]		-16 000
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		48 244 043
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		48 244 043