

Adatellenőrző kód: 67-b26-7c66f2-386d-4b1272-12-759-633-211f-7c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye 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
				-		
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta

2019. év március hó 12. 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:

Papp Csilla (aláírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 744 100	64 492 483	0	64 254 316	163 221 000	0	64 254 316	
02	Normatív jutalmak (K1102)	294 800	8 647 309	897 980	7 743 821	0	0	7 743 821	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, utasolgalat (K1104)	610 000	355 000	0	354 283	0	0	354 283	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 576 216	3 782 216	0	3 483 952	0	0	3 483 952	
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	306 082	344 082	0	323 786	0	0	323 786	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 024 800	1 249 800	0	1 069 114	0	0	1 069 114	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 555 998	78 870 890	897 980	77 229 272	163 221 000	0	77 229 272	
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	5 752 786	3 115 783	55 863	3 052 017	0	0	3 052 017	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 974 711	9 727 978	0	9 153 068	0	0	9 153 068	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 727 497	12 843 761	55 863	12 205 085	0	0	12 205 085	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 283 495	91 714 651	953 843	89 434 357	163 221 000	0	89 434 357	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 955 549	20 372 283	616 536	19 308 823	44 070 000	0	19 308 823	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 619 272	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 501 056	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	87 902	
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	4 000	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 096 593	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	805 000	526 000	0	525 036	0	0	525 036	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 502 570	4 224 982	0	4 222 462	0	0	4 201 051	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 307 570	4 750 982	0	4 747 498	0	0	4 726 087	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	462 000	40 000	412 904	900 000	0	412 904	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	775 000	37 636	737 310	3 600 000	0	703 755	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	1 237 000	77 636	1 150 214	4 500 000	0	1 116 659	
35	Közüzemi díjak (K331)	45 175 830	47 592 890	6 363 404	39 148 207	114 243 000	0	38 407 359	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	251 000	0	250 024	0	0	250 024	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	53 596 589	35 160 471	0	35 127 938	0	0	35 122 367	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 268 870	12 224 158	403 279	11 756 602	2 330 584	0	10 858 577	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	25 432 201	562 279	24 868 342	0	0	24 571 557	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 201 982	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	61 986 366	63 553 802	1 882 402	61 670 448	1 222 000	0	57 594 716	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 907 418	24 420 771	2 079 175	22 330 964	2 451 000	0	22 142 372	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 935 073	208 035 293	11 290 539	195 152 525	120 246 584	0	188 946 972	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	510 000	83 000	0	81 178	0	0	81 178	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdei előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes vagy előre	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes vagy előre	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes vagy előre	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes vagy előre	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 114 874	5 344 718	0	5 218 999	0	0	4 944 580	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 624 874	5 427 718	0	5 300 177	0	0	5 025 758	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 601 173	49 184 171	2 151 968	46 543 061	15 429 696	0	44 954 179	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 004 000	0	1 004 000	0	0	1 004 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 047 000	3 519 799	181 091	3 329 347	0	0	3 329 347	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 648 173	53 707 970	2 333 059	50 876 408	15 429 696	0	49 287 526	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	254 615 690	273 758 963	13 701 234	257 226 822	140 176 280	0	249 103 002	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	37 265	0	37 265	0	0	37 265	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	37 265	0	37 265	0	0	37 265	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	37 265	0	37 265	0	0	37 265	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	2 244 000	0	2 244 000	0	0	2 244 000	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	488 679	0	488 679	0	0	488 679	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 318 504	3 100 988	0	2 941 488	0	0	2 941 488	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	949 996	1 537 574	0	1 532 025	0	0	1 532 025	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 468 500	7 371 241	0	7 206 192	0	0	7 206 192	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	361 323 234	383 254 403	15 271 613	373 213 459	347 467 280	0	365 089 639	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	777 307	1 936 178	1 936 178	0	1 936 178
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 936 178
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	777 307	1 936 178	1 936 178	0	1 936 178
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	65 590 295	67 742 761	68 685 143	0	67 742 761
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 798 258
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	206 861	393 672	0	206 861
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 270 569	8 319 751	8 428 255	0	8 319 751
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 589 000	2 404 000	0	1 589 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 140 979	1 140 979	0	1 140 979
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos végrehajtási bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, végrehajtási, dologi vagy más jog megteremtésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	313 378
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	8 242
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	72 860 864	78 999 352	81 052 049	0	78 999 352
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 250 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	73 638 171	84 185 530	86 238 227	0	84 185 530

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Követelés - Költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 622 040	10 659 305	10 659 305	0	10 659 305	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	10 622 040	10 659 305	10 659 305	0	10 659 305	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	277 063 023	298 409 568	298 409 568	0	298 409 568	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	287 685 063	309 068 873	309 068 873	0	309 068 873	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	287 685 063	309 068 873	309 068 873	0	309 068 873	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúrával, értékek átöröklése	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művelődések	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 254 316	0	807 875	7 410 683	8 923 407	42 461 478	4 650 873	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 743 821	0	139 900	0	287 987	7 315 934	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tudóna, díjszolgálat (K1104)	354 283	0	0	0	32 000	322 283	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 483 952	0	0	149 009	1 442 322	1 892 621	0	0
09	Közeledési, költségátírtás (K1109)	323 786	0	0	0	0	323 786	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 069 114	0	0	11 600	72 813	984 701	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 229 272	0	947 775	7 571 292	10 758 529	53 300 803	4 650 873	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 052 017	0	0	14 760	1 246 434	349 803	1 441 020	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	9 153 068	0	0	52 382	6 240 897	2 630 963	228 826	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 205 085	0	0	67 142	7 487 331	2 980 766	1 669 846	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 434 357	0	947 775	7 638 434	18 245 860	56 281 569	6 320 719	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 308 823	0	105 062	1 529 336	4 285 943	12 078 204	1 310 278	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 619 272	0	105 062	1 470 626	2 026 095	9 851 045	1 166 444	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 501 056	0	0	28 979	1 234 342	1 156 438	81 297	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	87 902	0	0	0	0	87 902	0	0
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 096 593	0	0	29 731	1 021 506	982 819	62 537	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 036	0	0	43 200	230 679	60 027	191 130	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 201 051	0	0	750 765	1 736 976	1 139 534	573 776	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 726 087	0	0	793 965	1 967 655	1 199 561	764 906	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	412 904	0	0	123 899	105 749	121 147	62 109	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	703 755	0	0	170 463	221 622	199 323	112 347	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 116 659	0	0	294 362	327 371	320 470	174 456	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	38 407 359	0	0	6 649 171	19 105 908	7 498 440	5 153 840	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	250 024	0	0	0	0	220 500	29 524	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 122 367	0	0	168 145	34 149 084	698 296	106 842	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	10 858 577	0	0	1 726 497	5 724 153	2 255 973	1 151 954	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	24 571 557	0	0	0	23 369 575	1 201 982	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 201 982	0	0	0	0	1 201 982	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 594 716	0	0	19 059 270	20 410 131	10 625 456	7 499 859	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 142 372	0	0	2 817 068	13 799 676	4 372 818	1 152 810	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közszolgáltatás	082020 Szintizák tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészettek	086020 Helyi, térségi közösségi tér-biztosítás, működtetése
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 946 972	0	0	30 420 151	116 558 527	26 873 465	15 094 829	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 178	0	0	0	3 095	78 083	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 944 500	0	0	1 146 718	1 869 353	1 481 960	446 549	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 025 758	0	0	1 146 718	1 872 448	1 560 043	446 549	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 954 179	0	0	7 290 901	29 871 665	6 001 087	1 790 526	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 004 000	0	0	1 004 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 329 347	0	0	1 780 523	824 936	628 927	94 950	11
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	49 287 526	0	0	10 075 424	30 696 601	6 630 014	1 885 476	11
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	249 103 002	0	0	42 730 620	151 422 602	36 583 553	18 366 216	11
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37 265	37 265	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	37 265	37 265	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	37 265	37 265	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 244 000	0	0	807 840	246 840	561 000	628 320	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	488 679	0	0	8 673	279 649	146 602	53 755	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 941 488	0	0	281 874	1 282 551	797 199	579 864	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 532 025	0	0	296 563	488 442	406 296	340 724	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 206 192	0	0	1 394 950	2 297 482	1 911 097	1 602 663	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	365 089 639	37 265	1 052 837	53 293 340	176 251 887	106 854 423	27 599 876	11
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	365 089 639	37 265	1 052 837	53 293 340	176 251 887	106 854 423	27 599 876	11
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	1	2	8	12	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082070 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és (társadalmi részvétel) fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gyűjtőnév	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti	086020 Helyi, térségi, közösségi ter. biztositás, működtetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 936 178	0	738 706	0	0	1 197 472	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 936 178	0	738 706	0	0	1 197 472	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 936 178	0	738 706	0	0	1 197 472	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	67 742 761	0	0	19 712 603	31 166 733	1 476 148	4 184 026	11 203 251
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	32 798 258	0	0	66 000	23 415 594	0	0	9 316 664
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	206 861	0	0	0	193 152	0	0	13 709
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 319 751	0	0	5 699 247	1 077 503	398 563	1 129 044	15 394
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 589 000	0	0	286 020	651 490	476 700	174 790	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 140 979	0	0	70	321 679	819 184	44	2
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	313 378	0	0	0	313 378	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	8 242	0	0	0	8 242	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202 +209+217+218+219) (B4)	78 999 352	0	0	25 697 940	33 410 557	3 170 595	5 487 904	11 232 356
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B 7)	84 185 530	0	738 706	25 697 940	36 660 557	4 368 067	5 487 904	11 232 356
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 659 305	10 659 305	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 659 305	10 659 305	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	298 409 568	298 409 568	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	309 068 873	309 068 873	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	309 068 873	309 068 873	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	393 254 403	309 068 873	738 706	25 697 940	36 660 557	4 368 067	5 487 904	11 232 356

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Össze	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 185 530	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	365 089 639	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 904 109	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	309 068 873	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	309 068 873	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	28 164 764	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 164 764	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 395 433	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 769 331	

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	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési tételek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 265 997	1 415 000	0	0	149 009	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	8 273 034	1 252 099	0	0	298 018	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	17 439 576	2 183 151	40 283	0	1 341 081	0	0	535 473	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 809 130	1 277 288	50 000	0	792 809	91 350	0	175 863	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	17 656 634	1 476 383	264 000	0	903 035	232 436	0	348 369	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	62 444 371	7 603 921	354 283	0	3 483 952	323 786	0	1 059 705	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 002 070	0	0	0	0	0	0	9 409	0
64	közfoglalkoztatott	1	807 875	139 900	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 809 945	139 900	0	0	0	0	0	9 409	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	64 254 316	7 743 821	354 283	0	3 483 952	323 786	0	1 069 114	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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	2	7	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	7	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	9	2	0	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	9	3	0	12	13
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	9	6	7	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	8	5	7	20	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	7	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	1	0	1	8	2	0	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 352 772 144	0	1 330 591 466
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 341 800	0	4 709 621
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 375 113 944	0	1 335 301 087
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II/A+II/A+IV)	1 375 113 944	0	1 335 301 087
29	B/II/1 Vásárolt készletek	31 082	0	31 082
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	31 082	0	31 082
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 082	0	31 082
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	11 568 855	0	27 628 311
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	11 568 855	0	27 628 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 568 855	0	27 628 311
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	590 452	0	2 052 697
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	484 661	0	1 129 193
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 791	0	108 504
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	815 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	590 452	0	2 052 697
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	582 460	0	569 343
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	969	0	8 543
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	581 491	0	80 000
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, réves és visszajáró kifizetések	582 460	0	480 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	582 460	0	569 343
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 172 912	0	2 622 040
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 163 186	0	4 459 100
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 163 186	0	4 459 100
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-750 700	0	-1 035 416
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-750 700	0	-1 035 416
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	10 380
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	10 380
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 412 486	0	3 434 064
172	E/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	850 176	0	1 220 092
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 187	0	34 848
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	914 363	0	1 254 940
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 390 213 642	0	1 370 271 524
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 015 093 123	0	2 015 093 123
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-606 396 185	0	-686 240 207
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	-79 844 022	0	-32 802 300
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V/I)	1 347 404 615	0	1 314 602 315
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 000	0	0

12/A - Méréleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	39 810	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek biológiai kiadásokra	3 360 032	0	8 123 820
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 476 842	0	8 123 820
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 492 010	0	43 270
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 492 010	0	43 270
244	H/I KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 968 852	0	8 167 090
246	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 868 417	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 971 216	0	13 415 365
248	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	25 000 542	0	34 086 754
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	37 840 175	0	47 502 119
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 390 213 642	0	1 370 271 524

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	64 064 374	0	70 856 887
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	64 064 374	0	70 856 887
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	272 164 953	0	298 409 560
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	3 750 772	0	5 186 178
11	09 Külföntéle egyéb eredményszámláiatti bevételek	745 107	0	1 831 877
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	276 660 832	0	305 427 623
13	10 Anyagköltség	5 645 384	0	4 283 962
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	188 927 318	0	175 127 445
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	24 988 612
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 572 702	0	204 400 019
18	14 Bérköltség	66 844 295	0	73 307 602
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 170 353	0	16 966 613
20	16 Bérjárulékok	21 042 339	0	20 005 158
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 056 987	0	110 279 373
22	VI Értékcsoökkentési leírás	77 922 296	0	55 264 134
23	VII Egyéb ráfordítások	44 017 243	0	39 143 284
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-79 844 022	0	-32 802 300
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-79 844 022	0	-32 802 300

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)	69 900	1 744 695 176	301 552 386	0	0	0	2 046 317 462
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 674 167	0	5 674 167
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 244 000	3 430 167	0	0	0	5 674 167
05	Térítésmentes átvétel	0	9 817 465	0	0	0	0	9 817 465
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 061 465	3 430 167	0	5 674 167	0	21 165 799
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 674 167	0	5 674 167
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 674 167	0	5 674 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	1 756 756 641	304 982 553	0	0	0	2 061 809 094
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	391 923 032	279 210 586	0	0	0	671 203 518
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 242 143	21 062 346	0	0	0	55 304 489
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	426 165 175	300 272 932	0	0	0	726 508 007
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	426 165 175	300 272 932	0	0	0	726 508 007
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 330 591 466	4 709 621	0	0	0	1 335 301 087
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	0	271 090 291	0	0	0	271 160 191

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	582 460	0	0	0	569 343	0
04	Készletek	31 082	0	0	0	31 082	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 568 855	0	0	0	27 628 311	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	633 472	43 020	26 020	0	2 121 737	69 040
11	Összesen (=01+...+10)	12 815 869	43 020	26 020	0	30 350 473	69 040

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Össze
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	783 605
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 137 907
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegevel együtt	1 333 649
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 535 508
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 065 945
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)	1 329 197
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 048 167
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	569 708
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 731 539
18	Fordított átlános forgalmi adó (=19+20)	375 077
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	375 077
32	Az államháztartáson belülről történő értékesítésen átvett eszközök (=33-34)	9 727 080
33	- bruttó értéke	9 817 465
34	- halmozott értékcsökkenése	90 385