

Adatellenőrző kód: d53-50-295a7d15-20-4467a-18-2651-5c62-2767a7

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0300	76
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....Pest megye.....
.....Százhalombatta.....

Szerv számjele

686046	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	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
	2020	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2021. év 03. hó 19. nap

a szerv gazdaság vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)
23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (alírással)
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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 823 153	80 629 760	0	79 132 703	198 691 530	0	79 132 703	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 006 705	2 906 705	0	2 906 705	0	0	2 906 705	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 916 999	531 500	0	531 500	0	0	531 500	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 999 792	0	4 999 792	0	0	4 999 792	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	3 622 632	4 173 912	0	3 889 763	0	0	3 889 763	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	508 295	590 361	0	480 816	0	0	480 816	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	135 600	1 770 916	0	1 715 016	0	0	1 715 016	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	84 013 384	95 602 946	0	93 656 295	198 691 530	0	93 656 295	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	5 991 238	4 367 411	0	1 189 721	0	0	1 189 721	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 665 339	3 157 946	525 552	2 611 685	0	0	2 611 685	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 656 577	7 525 357	525 552	3 801 406	0	0	3 801 406	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 669 961	103 128 303	525 552	97 457 701	198 691 530	0	97 457 701	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 460 320	18 386 741	415 585	17 279 121	38 744 850	0	17 279 121	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 960 889	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	189 332	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 128 900	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	685 000	36 000	0	35 605	0	0	35 605	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 134 795	4 826 557	34 944	4 631 325	0	0	4 631 325	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 819 795	4 862 557	34 944	4 666 930	0	0	4 666 930	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	234 000	0	233 164	900 000	0	233 164	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	749 000	0	748 207	3 290 580	0	748 207	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	983 000	0	981 371	4 190 580	0	981 371	
35	Közzétmelt díjak (K331)	56 395 344	51 686 503	0	46 535 303	188 787 570	0	46 535 303	
37	Bérlési és lízing díjak (>38) (K333)	53 496 005	52 602 186	0	52 602 002	70 866	0	52 602 002	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	15 290 403	15 901 738	223 800	14 918 017	179 276	0	14 918 017	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 620 066	21 316 430	300 000	20 938 052	0	0	20 938 052	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 343 969	24 762 930	1 270 820	23 158 882	8 151 039	0	23 158 882	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 145 787	166 269 787	1 794 620	158 152 256	197 188 751	0	158 152 256	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	510 000	44 000	0	43 595	0	0	43 595	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 900 000	2 271 000	0	2 270 951	0	0	2 270 951	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 410 000	2 315 000	0	2 314 546	0	0	2 314 546	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 570 360	39 811 238	317 760	36 958 852	38 210 198	0	36 958 852	
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 800 000	3 032 828	0	2 522 760	0	0	2 522 760	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 370 360	42 844 066	317 760	39 481 612	38 210 198	0	39 481 612	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	288 845 942	217 274 410	2 147 324	205 596 715	239 589 529	0	205 596 715	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 872 243	0	7 872 243	0	0	7 872 243	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 872 243	0	7 872 243	0	0	7 872 243	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	7 872 243	0	7 872 243	0	0	7 872 243	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	435 720	0	435 720	0	0	435 720	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	285 795	0	285 795	0	0	285 795	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 770 000	2 410 930	0	2 410 930	0	0	2 410 930	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612 900	845 760	0	845 760	0	0	845 760	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	2 882 900	3 978 205	0	3 978 205	0	0	3 978 205	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	406 859 123	350 639 902	3 088 461	332 183 985	477 025 909	0	332 183 985	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	300 000	300 000	0		300 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	300 000	300 000	0		300 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	69 265 746	49 951 711	50 533 719	0		49 951 711
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		28 449 981
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 133 592	4 210 975	4 210 975	0		4 210 975
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	430 000	430 000	0		430 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	40 913	40 913	0		40 913
218	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)	0	0	0	0		28 976
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		11 628
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 399 338	54 633 599	55 215 607	0		54 633 599
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 000 000	500 000	500 000	0		500 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0		500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 000 000	500 000	500 000	0		500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	78 399 338	55 433 599	56 015 607	0		55 433 599

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 575 764	22 448 007	22 448 007	0	22 448 007	22 448 007
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 575 764	22 448 007	22 448 007	0	22 448 007	22 448 007
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	313 884 021	272 758 296	272 758 296	0	272 758 296	272 758 296
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	328 459 785	295 206 303	295 206 303	0	295 206 303	295 206 303
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	328 459 785	295 206 303	295 206 303	0	295 206 303	295 206 303

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Táncogatósi célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 132 703	0	0	4 832 505	20 921 665	47 109 513	6 269 020	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 906 705	0	0	152 000	600 000	2 154 705	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	531 500	0	0	0	0	531 500	0	
05	Véjeltelegítés (K1105)	4 999 792	0	0	0	460 400	4 539 392	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 889 763	0	0	173 913	1 035 402	2 680 448	0	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	480 816	0	0	0	121 620	359 196	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 715 016	0	0	55 879	351 657	1 307 480	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 656 295	0	0	5 214 297	23 490 744	58 682 234	6 269 020	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 189 721	0	0	0	193 345	32 160	964 216	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 611 685	0	0	83 699	1 697 644	790 339	40 003	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 801 406	0	0	83 699	1 890 989	822 499	1 004 219	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 457 701	0	0	5 297 996	25 381 733	59 504 733	7 273 239	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 279 121	0	0	905 390	4 533 825	10 519 118	1 320 788	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 960 889	0	0	870 153	4 046 797	9 775 287	1 268 652	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	189 332	0	0	0	22 250	167 082	0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 128 900	0	0	35 237	464 778	576 749	52 136	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 605	0	0	5 809	20 171	8 121	1 504	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 631 325	0	0	472 712	2 609 952	1 334 171	214 490	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	4 666 930	0	0	478 521	2 630 123	1 342 292	215 994	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	233 164	0	0	26 684	135 324	60 038	11 118	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	748 207	0	0	88 158	424 962	198 355	36 732	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	981 371	0	0	114 842	560 286	258 393	47 850	
35	Közletemi díjak (K331)	46 535 303	0	0	3 533 344	33 124 356	8 405 376	1 472 227	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	52 602 002	0	0	113 449	52 129 364	323 378	35 811	
39	Karbantartási, kőjavítási szolgáltatások (K334)	14 918 017	0	0	2 027 945	9 825 217	2 588 627	476 228	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 938 052	0	0	14 072 730	1 952 618	2 111 930	2 800 774	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 158 882	0	0	1 632 841	18 239 699	2 959 300	327 042	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 152 256	0	0	21 380 309	115 271 254	16 388 611	5 112 082	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 595	0	0	0	43 595	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 270 951	0	0	303 322	1 092 091	780 497	95 041	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	2 314 546	0	0	303 322	1 135 686	780 497	95 041	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 958 852	0	0	5 658 071	27 347 625	3 474 115	479 041	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 522 760	0	0	1 701 359	756 189	57 545	7 667	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	39 481 612	0	0	7 359 430	28 103 814	3 531 660	486 708	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082081 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082082 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek megőrzése
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	205 596 715	0	0	29 636 424	147 701 163	22 301 453
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 872 243	0	7 872 243	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 872 243	0	7 872 243	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 872 243	0	7 872 243	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	435 720	0	0	0	435 720	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	285 795	0	0	21 542	206 807	48 470
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410 990	0	0	42 378	2 255 546	95 349
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 760	0	0	17 258	782 479	38 831
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 978 205	0	0	81 178	3 680 552	182 650
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	332 183 985	0	7 872 243	35 920 988	181 297 273	92 507 954
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	332 183 985	0	7 872 243	35 920 988	181 297 273	92 507 954
309	Általános statisztikai állományi létszám	23	0	0	1	5	15
							2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082001 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082002 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082003 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	0	0	0	300 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	300 000	0	0	0	300 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	0	0	0	300 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 951 711	2 616 816	0	11 324 568	32 691 014	1 914 610	1 404 703
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	28 449 981	2 616 816	0	0	25 833 165	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 210 975	0	0	3 057 654	257 051	516 946	379 324
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	430 000	0	0	0	430 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	40 913	0	0	0	40 913	0	0
218	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)	28 976	0	0	0	28 976	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 628	0	0	0	11 628	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	54 633 599	2 616 816	0	14 382 222	33 418 978	2 431 556	1 784 027
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	500 000	0	0	0	500 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	55 433 599	2 616 816	0	14 382 222	34 218 978	2 431 556	1 784 027
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 448 007	0	22 448 007	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 448 007	0	22 448 007	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 758 296	0	272 758 296	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	295 206 303	0	295 206 303	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	295 206 303	0	295 206 303	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	350 639 902	2 616 816	295 206 303	14 382 222	34 218 978	2 431 556	1 784 027

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 433 599
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	332 183 985
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-276 750 386
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	295 206 303
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	295 206 303
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 455 917
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 455 917
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 088 461
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 367 456

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túllazgatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezetőhelyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	17 813 273	740 580	184 832	1 592 992	492 754	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	13 520 024	1 018 500	131 500	3 406 800	585 413	217 146	0	845 353	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	30 056 054	0	115 168	0	1 586 127	162 420	0	564 830	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	17 743 352	1 147 625	100 000	0	1 225 469	101 250	0	304 833	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	79 132 703	2 906 705	531 500	4 999 792	3 889 763	480 816	0	1 715 016	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	79 132 703	2 906 705	531 500	4 999 792	3 889 763	480 816	0	1 715 016	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén 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 alacsony 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	5	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	5	8	10
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	6	5	0	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	5	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	6	9	5	20	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	2	3	6	9	5	20	23
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	5	8	10
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	1	0	1	6	5	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	1 208 895 225	0	1 176 733 823
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 191 429	0	2 793 347
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 211 086 654	0	1 179 527 170
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 211 086 654	0	1 179 527 170
29	B/II/1 Vásárolt készletek	31 082	0	61 158
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 082	0	61 158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 082	0	61 158
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	22 474 840	0	18 375 917
53	C/II Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	22 474 840	0	18 375 917
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 474 840	0	18 375 917
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	414 680	0	582 008
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	399 854	0	582 008
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 826	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	414 680	0	582 008
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	468 783	0	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	240 385	0	80 000
149	D/III/1f - ebből: műfizetések, létes és visszajáró kifizetések	228 398	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	468 783	0	80 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	883 463	0	662 008
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 626 000	0	5 248 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 626 000	0	5 248 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 101 000	0	-1 071 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 101 000	0	-1 071 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 525 000	0	4 177 000
172	F/1 Eredményismerleti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 508 511	0	544 627
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 127	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 517 638	0	544 627
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 242 518 677	0	1 203 347 880
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	-719 042 507	0	-854 773 564
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-135 731 057	0	-24 404 374
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 178 871 258	0	1 154 466 884
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	212 598	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 241 715	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 454 313	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	495 616	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	495 616	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 949 929	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	213 480	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 112 343	0	7 126 507
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	44 371 667	0	41 754 489
249	D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 697 490	0	48 880 996
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 242 518 677	0	1 203 347 880

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	69 573 322	0	47 418 501
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (=01+02+03)	69 573 322	0	47 418 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	349 941 702	0	272 758 296
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	3 499 327	0	800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	3 117 947	0	3 183 151
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	356 558 976	0	276 741 447
13	10 Anyajuttatás	5 650 894	0	4 504 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	240 841 596	0	155 006 608
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-417 055	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	246 075 435	0	159 511 508
18	14 Bérköltség	80 726 307	0	80 622 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 207 254	0	14 522 577
20	16 Bérjárulékok	21 219 198	0	16 624 361
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	119 152 759	0	111 769 393
22	VI Értékszkemelési leírás	37 432 913	0	34 691 929
23	VII Egyéb ráfordítások	159 202 248	0	42 591 492
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-135 731 057	0	-24 404 374
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-135 731 057	0	-24 404 374

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékjelzők	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	1 634 080 140	301 390 771	0	0	0	1 935 540 811	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	871 440	0	0	0	2 696 725	0	3 568 165	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 696 725	0	0	0	2 696 725	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	871 440	0	2 696 725	0	2 696 725	0	6 264 890	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	69 900	0	6 196 222	0	0	0	6 266 122	
13	Egyéb csökkenés	435 720	0	0	0	2 696 725	0	3 132 445	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	505 620	0	6 196 222	0	2 696 725	0	9 398 567	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	435 720	1 634 080 140	297 891 274	0	0	0	1 932 407 134	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	425 184 915	299 199 342	0	0	0	724 454 157	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	435 720	32 161 402	2 094 807	0	0	0	34 691 929	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	69 900	0	6 196 222	0	0	0	6 266 122	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	435 720	457 346 317	295 097 927	0	0	0	752 879 964	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	435 720	457 346 317	295 097 927	0	0	0	752 879 964	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 176 733 823	2 793 347	0	0	0	1 179 527 170	
26	Teljesen (0-i-j) leírt eszközök bruttó értéke	435 720	0	292 899 864	0	0	0	293 335 584	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
B						
01	Adott előlegek	468 783		0	0	80 000
04	Készletek	31 082		0	0	61 158
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 474 840		0	0	18 375 917
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	509 740	95 060	0	95 060	582 008
11	Összesen (=01+...+10)	23 484 445	95 060	0	95 060	19 099 083
						0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszahadással összefüggő munkáltatói kifizetés	827 883
02	Betegszahadással összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	9 543 769
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 664 177
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 385 986
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 009 417
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	20 525 753
14	18%-os kulcsi áfa-adóalap összege	111 732
15	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	1 366 778
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	130 100
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	130 100
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szerejlő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		22 474 840
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		22 474 840
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)		-4 098 923
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-332 183 985
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		350 639 902
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 448 007
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-388 783
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-160 385
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-228 398
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		495 616
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		100 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		395 616
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		18 375 917
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		18 375 917