

Adatellenőrző kód: -272a27-25-7a18-6d-1d-2d1f244f7a-59-38337e22-57-22

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 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:

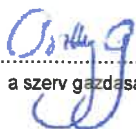
Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2022. év. 02. hó. 24. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)



a szerv vezetője

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

565141

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

PIR: 686046

Készült: 2022.02.24 10:26

Éves költségvetési beszámoló

BARÁTSÁG KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 480 512	65 228 341	0	64 009 152	184 441 536	0	64 009 152	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 427 437	1 782 735	3 644 702	0	0	3 644 702	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 690 714	116 034	0	116 034	0	0	116 034	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 217 391	3 380 289	0	3 344 453	0	0	3 344 453	
09	Költséglekötési költségérté (K1109)	747 477	634 003	0	545 942	0	0	545 942	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	54 000	528 123	0	528 123	0	0	528 123	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 190 094	75 322 227	1 782 735	72 188 406	184 441 536	0	72 188 406	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 680 000	2 101 989	38 331	2 024 058	0	0	2 024 058	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 973 896	4 036 074	0	4 035 284	0	0	3 765 009	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 653 896	6 138 063	38 331	6 059 342	0	0	5 789 067	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 843 990	81 460 290	1 821 066	78 247 748	184 441 536	0	77 977 473	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 609 795	13 649 495	1 186 998	12 334 845	28 588 437	0	12 334 845	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 967 034	
25	ebből: úppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 790	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 360 021	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	343 112	143 112	0	77 322	0	0	77 322	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 674 574	2 896 351	0	2 872 344	0	0	2 787 219	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 017 686	3 039 463	0	2 949 666	0	0	2 864 541	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	724 409	908 878	0	893 828	900 000	0	893 828	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	981 890	647 890	0	616 668	2 945 670	0	616 668	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 706 299	1 556 768	0	1 510 496	3 845 670	0	1 510 496	
35	Közütemi díjak (K331)	39 969 799	39 024 460	0	34 660 737	119 909 397	0	34 660 737	
37	Béretit és lízing díjak (>=38) (K333)	437 516	1 619 562	0	1 565 432	70 866	0	1 565 432	
39	Karbantartási, kúsiavítási szolgáltatások (K334)	6 572 084	7 246 566	0	6 676 856	3 226 962	0	6 676 856	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 796 011	29 131 619	4 440 000	24 219 619	0	0	24 219 619	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 107 000	12 978 461	1 881 547	10 687 843	7 583 538	0	10 682 843	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 882 410	90 000 668	6 321 547	77 810 487	130 790 763	0	77 785 487	
46	Küldetések kiadásai (K341)	234 409	234 409	0	87 836	0	0	87 836	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 755 906	4 499 474	0	3 760 250	0	0	3 760 250	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 990 315	4 733 883	0	3 848 086	0	0	3 848 086	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 781 933	21 124 976	1 532 128	17 731 322	22 178 118	0	17 635 364	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 494 156	3 930 929	183 000	2 785 091	0	0	2 785 091	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+56) (K35)	29 276 089	25 055 905	1 715 128	20 516 413	22 178 118	0	20 420 455	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 872 799	124 386 687	8 036 675	106 635 148	156 814 551	0	106 429 065	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 367 456	0	15 367 456	0	0	15 367 456	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	15 367 456	0	15 367 456	0	0	15 367 456	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	15 367 456	0	15 367 456	0	0	15 367 456	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 710 000	1 907 390	1 510 000	397 390	0	0	397 390	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	461 700	460 999	407 700	53 299	0	0	53 299	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 171 700	2 368 389	1 917 700	450 689	0	0	450 689	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	236 498 284	237 232 317	12 962 439	213 035 886	369 844 524	0	212 559 528	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	399 476	399 476	0	399 476	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	399 476	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	399 476	399 476	0	399 476	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 713 113	15 973 934	15 973 934	0	15 973 934	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	3 455 359	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 595 419	3 087 309	3 087 309	0	3 087 309	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	42 531	42 531	0	42 531	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéseskedéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, szerződésen kívüli kártérítésként, szándékviselési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli igazdolgozásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	42 509	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	46 308 532	19 103 774	19 103 774	0	19 103 774	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 250 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	46 308 532	20 753 250	20 753 250	0	20 753 250	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 088 461	18 455 917	18 455 917	0	18 455 917
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		3 088 461	18 455 917	18 455 917	0	18 455 917
16	Kölönkénti, létrejövő szervezati támogatás (B816)		187 101 291	198 023 150	198 023 150	0	198 023 150
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		190 189 752	216 479 067	216 479 067	0	216 479 067
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		190 189 752	216 479 067	216 479 067	0	216 479 067

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 művészek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 009 152	0	3 213 027	19 455 718	41 329 097	11 310
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 644 702	0	239 400	792 842	2 612 460	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 034	0	0	0	116 034	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 344 453	0	173 913	1 170 540	2 000 000	0
09	Közelkedési költségátírtás (K1109)	545 942	0	0	129 600	416 342	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	528 123	0	0	90 999	437 124	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 188 406	0	3 626 340	21 639 699	46 911 057	11 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 024 058	0	0	387 120	397 035	1 239 903
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 765 009	0	142 846	3 337 501	274 612	10 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 789 067	0	142 846	3 724 621	671 647	1 249 953
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 977 473	0	3 769 186	25 364 320	47 582 704	1 261 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 334 845	0	531 357	4 629 562	6 980 665	193 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 967 034	0	498 026	3 779 870	6 560 952	128 186
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 790	0	0	0	7 790	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 360 021	0	33 331	849 692	411 923	65 075
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 322	0	4 391	7 747	31 880	33 304
29	Újzsmellelési anyagok beszerzése (K312)	2 787 219	0	417 280	809 353	1 389 783	170 803
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 864 541	0	421 671	817 100	1 421 663	204 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	893 828	0	151 951	268 148	411 161	62 568
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	616 668	0	104 793	185 166	283 559	43 150
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 510 496	0	256 744	453 314	694 720	105 718
35	Közvetemi díjak (K331)	34 660 737	0	5 760 325	10 941 754	15 586 759	2 371 899
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 565 432	0	583 215	265 010	657 944	59 263
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 676 856	0	1 089 141	2 192 157	2 947 088	448 470
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 219 619	0	14 978 496	2 844 943	4 264 125	2 132 055
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 662 843	0	1 451 955	3 687 763	4 912 426	610 699
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 785 487	0	23 863 132	19 931 627	28 368 342	5 622 386
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	87 836	0	0	87 836	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 760 250	0	624 784	1 117 045	1 791 809	226 612
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 848 086	0	624 784	1 204 881	1 791 809	226 612
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 635 364	0	6 119 404	4 857 940	5 932 101	725 919
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 785 091	0	1 306 965	1 439 845	34 581	3 700
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 420 455	0	7 426 369	6 297 785	5 966 682	729 619
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 429 065	0	32 592 700	28 704 707	38 243 216	6 888 442
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 367 456	15 367 456	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 367 456	15 367 456	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek átadása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	15 367 456	15 367 456	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	397 390	0	34 815	254 033	94 206	14 336
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	53 299	0	220	52 392	596	91
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	450 689	0	35 035	306 425	94 802	14 427
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	212 559 528	15 367 456	36 928 278	59 005 014	92 901 387	8 357 393
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	212 559 528	15 367 456	36 928 278	59 005 014	92 901 387	8 357 393
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	1	6	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal 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 művészek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	399 476	0	0	0	0	399 476	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	399 476	0	0	0	0	399 476	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	399 476	0	0	0	0	399 476	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 973 934	3 455 359	0	7 953 702	1 813 306	1 808 240	943 327
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 455 359	3 455 359	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 087 309	0	0	2 147 496	196 874	488 223	254 716
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	42 531	0	0	0	42 531	0	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel egyidejűleg járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásait, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	42 509	0	0	0	42 509	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208 +215+216+217) (B4)	19 103 774	3 455 359	0	10 101 198	2 052 711	2 296 463	1 198 043
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 753 250	3 455 359	0	10 101 198	3 302 711	2 695 939	1 198 043
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 455 917	0	18 455 917	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (-295+296) (B813)	18 455 917	0	18 455 917	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 023 150	0	198 023 150	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (-288+294+297+...+302+305) (B81)	216 479 067	0	216 479 067	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	216 479 067	0	216 479 067	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	237 232 317	3 455 359	216 479 067	10 101 198	3 302 711	2 695 939	1 198 043

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 753 250
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 559 528
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 806 278
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	216 479 067
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	216 479 067
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 672 789
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 672 789
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 438 797
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 233 992

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	3	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	4	0	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	7	4	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	7	6	3	16	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	1	2	3	7	6	3	16	19
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	1	0	1	7	4	0	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jók	1 176 733 823	0	1 154 700 063
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 793 347	0	5 525 208
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 179 527 170	0	1 160 225 271
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 179 527 170	0	1 160 225 271
30	B/II/1 Vésárolt készletek	61 158	0	56 338
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	61 158	0	56 338
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	61 158	0	56 338
50	C/II/1 Forráspénzár	0	0	7 160
53	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	7 160
54	C/III/1 Kincstárön kívüli forrászámák	18 375 917	0	24 632 048
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 375 917	0	24 632 048
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 375 917	0	24 639 208
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	582 008	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	582 008	0	0
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	582 008	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 000	0	90 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatóknak adott előlegek	80 000	0	80 000
152	D/III/1f - ebből: ültetvények, éves és visszatérő kifizetések	0	0	10 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	80 000	0	90 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	662 008	0	90 000
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 248 000	0	2 551 000
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	5 248 000	0	2 551 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 071 000	0	-839 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 071 000	0	-839 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 177 000	0	1 712 000
175	F/1 Eredményzsmóldéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	544 627	0	17 400
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	544 627	0	17 400
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 203 347 880	0	1 186 740 217
180	G/II Nemzeti vagy on indulástól értéke	2 015 093 123	0	2 015 093 123
182	G/III Egyéb eszközök indulástól értéke és változásai	18 551 699	0	18 551 699
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-854 773 564	0	-879 177 938
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	-24 404 374	0	-38 091 688
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 154 466 884	0	1 116 375 196
187	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	270 275
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	206 083
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	476 358
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	56 419
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	56 419
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	532 777
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 126 507	0	18 958 622

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J/3 Halasztott eredményszámlaleltű bevételek	41 754 489	0	50 973 622
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 880 996	0	69 832 244
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 203 347 880	0	1 186 740 217

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	47 418 501	0	14 864 699
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	47 418 501	0	14 864 699
06	06 Közfoglalkoztatás célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	272 758 296	0	198 023 150
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	800 000	0	1 649 476
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 183 151	0	4 471 233
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	276 741 447	0	204 143 859
13	10 Anyagköltség	4 504 900	0	2 954 486
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 006 608	0	90 508 893
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	159 511 508	0	93 463 379
18	14 Bérköltség	80 622 455	0	69 912 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 522 577	0	10 505 101
20	16 Bérjárulékok	16 624 361	0	13 816 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 769 393	0	94 234 236
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 691 929	0	33 347 124
23	VII Egyéb ráfordítások	42 591 492	0	36 055 507
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-24 404 374	0	-38 091 688
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-24 404 374	0	-38 091 688

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévnyitó állomány (előző évi záró állomány)	435 720	1 634 080 140	297 891 274	0	0	0	1 932 407 134	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	397 390	0	397 390	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	397 390	0	0	0	397 390	
05	Térítésmentes átvétel	0	10 177 394	3 500 000	0	0	0	13 677 394	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 177 394	3 897 390	0	397 390	0	14 472 174	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	397 390	0	397 390	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	397 390	0	397 390	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	435 720	1 644 257 534	301 788 664	0	0	0	1 946 481 918	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	435 720	457 346 317	295 097 927	0	0	0	752 879 964	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	32 211 154	1 165 529	0	0	0	33 376 683	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	435 720	489 557 471	296 263 456	0	0	0	786 256 647	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	435 720	489 557 471	296 263 456	0	0	0	786 256 647	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 154 700 063	5 525 208	0	0	0	1 160 225 271	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	435 720	0	294 366 154	0	0	0	294 801 874	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	80 000	0	0	0	90 000	0
04	Készletek	61 158	0	0	0	56 338	0
06	Kincstáron kívüli források	18 375 917	0	0	0	24 632 048	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	582 008	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 099 083	0	0	0	24 778 386	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		285 421
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 385 986
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		1 009 417
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 054 048
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 491 570
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)		899 956
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		21 901 679
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		243 693
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		61 286 410
32	Az államháztartáson belüli vérféltésmentesen átvett eszköz (=33-34)		13 627 642
33	- bruttó értéke		13 677 394
34	- halmozott értékcsökkenése		49 752
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján lőrtendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	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 társzkönyvi azonosító (PIR) száma		565 141

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		18 375 917
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]		18 375 917
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)		6 263 291
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-212 559 528
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		237 232 317
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 455 917
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		10 000
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-56 419
40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-56 419
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		24 639 208
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		24 639 208