

Adatellenőrző kód: 151d-7c-227b56-36-4c2538-481b-5-8-34-2a-2a401a73

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest
.....
.....
.....

Szerv számjele

772541 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KLAUZÁL GÁBOR BUDAFOK-TÉTÉNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

1222 Budapest Nagytétényi út 31-33

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Budapest

2024 év február hó 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650/112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

522027

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-Ecostat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	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)	152 567 000	140 169 152	0	139 106 933	503 472 000	0	139 106 933
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	24 497 000	0	24 497 000	0	0	24 497 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 088 000	0	10 934 316	0	0	10 934 316
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 803 000	1 803 000	0	1 802 550	0	0	1 802 550
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 550 000	3 996 000	0	3 777 181	0	0	3 777 181
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 371 000	1 225 000	0	1 034 911	0	0	1 034 911
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 288 000	5 583 912	0	3 972 988	0	0	3 972 988
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 579 000	188 362 064	0	185 125 879	503 472 000	0	185 125 879
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	47 008 000	39 369 500	0	29 967 520	0	0	29 967 520
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	277 000	2 827 088	0	2 815 680	0	0	2 449 068
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 285 000	42 196 588	0	32 783 200	0	0	32 416 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	211 864 000	230 558 652	0	217 909 079	503 472 000	0	217 542 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 826 000	34 763 000	0	26 676 421	65 451 000	0	26 676 421
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 615 271
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 445
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 048 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 470 000	1 541 365	0	1 506 488	0	0	1 506 488
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 115 000	8 369 318	0	7 716 520	0	0	7 520 917
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 585 000	9 910 683	0	9 223 008	0	0	9 027 405
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 868 000	10 478 187	0	9 189 502	3 450 000	505 000	9 046 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 695 000	1 775 751	0	1 473 703	5 085 000	0	1 420 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 563 000	12 253 938	0	10 663 205	8 535 000	505 000	10 467 775
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 099 000	21 474 950	0	20 423 066	33 297 000	0	20 423 066
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	24 000 000	16 026 299	0	10 489 460	72 000 000	0	10 489 460
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 150 000	5 578 262	0	3 489 158	15 450 000	0	3 489 158
39	Közüzési díjak (= 35+...+38) (K331)	40 249 000	43 079 511	0	34 401 684	120 747 000	0	34 401 684
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 500 000	16 574 314	0	16 132 769	0	0	16 132 769
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 040 000	2 810 598	0	2 495 210	0	26 420	2 306 210
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	8 635 658	0	8 219 393	0	0	8 159 393
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	7 265 299	0	6 672 037	0	0	5 441 555
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 215 312
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 433 000	90 139 457	0	83 644 166	0	790 732	82 731 466
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 812 000	75 341 371	0	69 733 161	0	3 469 828	68 879 550
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	689 409
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	209 034 000	243 846 208	0	221 298 420	120 747 000	4 286 980	218 052 627

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 950 000	14 790 649	0	12 432 370	0	500 000	12 432 370
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	16 950 000	14 790 649	0	12 432 370	0	500 000	12 432 370
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 093 000	68 714 782	0	48 146 904	34 906 140	1 388 173	47 557 956
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 136 000	19 218 134	0	15 882 178	0	0	15 882 178
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 520 000	2 907 968	0	2 883 562	0	60 920	2 883 562
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 749 000	90 840 884	0	66 912 644	34 906 140	1 449 093	66 323 696
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	339 881 000	371 642 362	0	320 529 647	164 188 140	6 741 073	316 303 873
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	1 385 000	0	1 384 854	0	0	1 384 854
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 384 854
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 385 000	0	1 384 854	0	0	1 384 854
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	362 909	0	0	362 909
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 850 000	29 439 484	0	28 566 108	0	0	28 566 108
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 145 000	8 084 161	0	7 636 225	0	0	7 636 225
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 495 000	38 023 645	0	36 565 242	0	0	36 565 242
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	602 066 000	676 372 659	0	603 065 243	733 111 140	6 741 073	598 472 857

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	114 627 000	149 146 542	152 628 040	0	149 146 542
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	36 556 050
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	14 053 299	14 123 629	0	14 053 299
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 947 999
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 136 000	30 202 158	30 226 520	0	30 202 158
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 312 805	1 312 805	0	1 312 805
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1 312 805
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 312 805	1 312 805	0	1 312 805
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	301 679	301 679	0	301 679
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 268 000	744 997	754 974	0	744 997
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	63 701
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	141 031 000	195 761 480	199 347 647	0	195 761 480
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	141 031 000	195 761 480	199 347 647	0	195 761 480

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 469 556	1 469 556	0	1 469 556
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 469 556	1 469 556	0	1 469 556
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	461 035 000	479 141 623	401 539 112	0	401 539 112
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	461 035 000	480 611 179	403 008 668	0	403 008 668
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	461 035 000	480 611 179	403 008 668	0	403 008 668

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 106 933	0	438 612	0	138 668 321	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	24 497 000	0	0	0	24 497 000	0	0
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 934 316	0	0	0	10 934 316	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 802 550	0	0	0	1 802 550	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 777 181	0	0	0	3 777 181	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 034 911	0	0	0	1 034 911	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 972 988	0	317 891	0	3 655 097	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 125 879	0	756 503	0	184 369 376	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 967 520	0	2 820 000	1 800 000	25 347 520	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 449 068	0	1 180 341	0	1 268 727	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 416 588	0	4 000 341	1 800 000	26 616 247	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 542 467	0	4 756 844	1 800 000	210 985 623	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 676 421	0	852 748	0	25 823 673	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 615 271	0	623 518	0	24 991 753	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 445	0	0	0	12 445	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 048 705	0	229 230	0	819 475	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 506 488	0	200 000	189 600	1 116 888	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 520 917	0	1 483 537	12 677	6 024 703	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 027 405	0	1 683 537	202 277	7 141 591	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 046 869	0	610 460	0	8 436 409	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 420 906	0	105 622	0	1 315 284	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 467 775	0	716 082	0	9 751 693	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 423 066	0	0	0	20 423 066	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 489 460	0	0	0	10 489 460	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 489 158	0	2 081 047	0	1 408 111	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	34 401 684	0	2 081 047	0	32 320 637	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	16 132 769	0	13 443 602	0	2 689 167	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 306 210	0	18 000	0	2 288 210	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 159 393	0	234 553	35 000	7 889 840	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 441 555	0	0	0	5 441 555	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 215 312	0	0	0	3 215 312	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 731 466	0	1 110 000	801 910	80 819 556	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	68 879 550	0	6 534 003	141 900	62 203 647	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	689 409	0	0	0	689 409	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	218 052 627	0	23 421 205	978 810	193 652 612	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 432 370	0	0	0	12 432 370	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	12 432 370	0	0	0	12 432 370	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 557 956	0	3 054 056	273 828	44 230 072	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 882 178	0	0	0	15 882 178	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 883 562	0	55 297	18 000	2 810 265	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 323 696	0	3 109 353	291 828	62 922 515	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	316 303 873	0	28 930 177	1 472 915	285 900 781	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 384 854	0	0	0	0	1 384 854	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 384 854	0	0	0	0	1 384 854	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 384 854	0	0	0	0	1 384 854	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362 909	0	0	0	362 909	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 566 108	0	381 069	83 921	28 101 118	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 636 225	0	102 888	22 658	7 510 679	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	36 565 242	0	483 957	106 579	35 974 706	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	598 472 857	0	35 023 726	3 379 494	558 684 783	1 384 854	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	598 472 857	0	35 023 726	3 379 494	558 684 783	1 384 854	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	0	0	0	24	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081071 Üdül?i szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	149 146 542	31 916 748	0	0	0	42 641 340	641 575	73 946 879	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 556 050	31 904 748	0	0	0	0	0	4 651 302	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	14 053 299	970 881	9 981 332	0	0	0	0	3 101 086	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 947 999	0	7 623 460	0	0	0	0	1 324 539	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 202 158	253 097	2 694 957	0	0	7 468 350	173 225	19 612 529	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 312 805	0	0	0	0	0	0	1 312 805	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1 312 805	0	0	0	0	0	0	1 312 805	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 312 805	0	0	0	0	0	0	1 312 805	0	0
215	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	301 679	0	0	0	0	0	0	301 679	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	744 997	0	0	0	0	7 874	0	737 123	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	63 701	0	0	0	0	0	0	63 701	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+1 97+198+207+214+215+216) (B4)	195 761 480	33 140 726	12 676 289	0	0	50 117 564	814 800	99 012 101	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	195 761 480	33 140 726	12 676 289	0	0	50 117 564	814 800	99 012 101	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 469 556	0	0	1 469 556	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 469 556	0	0	1 469 556	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	401 539 112	0	0	401 539 112	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	403 008 668	0	0	403 008 668	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	403 008 668	0	0	403 008 668	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	598 770 148	33 140 726	12 676 289	403 008 668	0	50 117 564	814 800	99 012 101	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	195 761 480
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 472 857
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 711 377
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	403 008 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	403 008 668
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	297 291
15	C) Összes maradvány (=A+B)	297 291
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 592 386
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-4 295 095

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 906 080	3 302 000	350 000	0	312 500	233 100	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	113 380 870	20 149 000	9 556 191	1 802 550	3 230 306	801 811	0	3 950 466	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 819 983	1 046 000	1 028 125	0	234 375	0	0	22 522	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	24	139 106 933	24 497 000	10 934 316	1 802 550	3 777 181	1 034 911	0	3 972 988	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	24	139 106 933	24 497 000	10 934 316	1 802 550	3 777 181	1 034 911	0	3 972 988	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	0	6	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	6	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	1	0	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	5	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	4	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	4	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	4	15	22	24
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	3	4	15	22	24
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	4	15	20	20
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 381 757	0	25 267 424
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	21 381 757	0	25 267 424
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 381 757	0	25 267 424
49	C/II/1 Forintpénztár	32 115	0	55 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 115	0	55 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 293 291	0	948 000
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 293 291	0	948 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 325 406	0	1 003 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 522 317	0	3 586 167
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 400 943	0	3 551 828
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 673	0	24 362
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	63 701	0	9 977
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 522 317	0	3 586 167
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	92 150	0	242 291
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92 150	0	111 200
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	131 091
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	92 150	0	242 291
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 614 467	0	3 828 458
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 032 000	0	841 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 032 000	0	841 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-897 000	0	-2 023 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-897 000	0	-2 023 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	135 000	0	-1 182 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 278 724	0	1 309 455
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 278 724	0	1 309 455
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 735 354	0	30 226 337
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 831 771	0	46 831 771
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	260 185	0	260 185
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 247 741	0	-60 035 552
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 787 811	0	13 927 005
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 943 596	0	983 409
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 000	0	366 612
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 229 490	0	4 225 774
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 531 425	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 766 915	0	4 592 386
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 406 570	0	6 741 073
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 402 888	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 809 458	0	6 741 073
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	948 000	0	948 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	948 000	0	948 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 524 373	0	12 281 459
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 154 577	0	16 961 469
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 154 577	0	16 961 469
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 735 354	0	30 226 337

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	125 663 595	0	163 559 324
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	125 663 595	0	163 559 324
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	419 619 914	0	401 539 112
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 747 502	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 589 822	0	5 893 267
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	448 957 238	0	407 432 379
13	10 Anyagköltség	10 284 577	0	9 206 108
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 089 574	0	232 693 995
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 195 948	0	6 672 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 570 099	0	248 572 140
18	14 Bérköltség	145 147 955	0	175 244 596
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 044 538	0	44 341 525
20	16 Bérjárulékok	24 186 056	0	26 800 271
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 378 549	0	246 386 392
22	VI Értéksökkenési leírás	8 269 845	0	11 302 516
23	VII Egyéb ráfordítások	61 070 568	0	47 711 469
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	49 331 772	0	17 019 186
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	724 004	0	1 312 805
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	724 004	0	1 312 805
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	77 843 587	0	4 404 986
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	77 843 587	0	4 404 986
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-77 119 583	0	-3 092 181
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-27 787 811	0	13 927 005

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	432 293	0	137 167 474	0	0	0	137 599 767
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 744 519	0	18 744 519
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 339 533	0	0	0	14 339 533
05	Térítésmentes átvétel	0	0	848 650	0	848 650	0	1 697 300
07	Egyéb növekedés	0	0	3 640 598	0	0	0	3 640 598
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 828 781	0	19 593 169	0	38 421 950
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	311 027	0	0	0	311 027
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	4 404 986	0	4 404 986
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 640 598	0	15 188 183	0	18 828 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 951 625	0	19 593 169	0	23 544 794
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	432 293	0	152 044 630	0	0	0	152 476 923
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 293	0	115 785 717	0	0	0	116 218 010
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 145 114	0	0	0	12 145 114
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 153 625	0	0	0	1 153 625
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 293	0	126 777 206	0	0	0	127 209 499
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 293	0	126 777 206	0	0	0	127 209 499
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 267 424	0	0	0	25 267 424
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 293	0	94 868 779	0	0	0	95 301 072

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	92 150	0	0	0	242 291	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 293 291	0	0	0	948 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 313 742	791 425	559 072	411 067	4 525 597	939 430
11	Összesen (=01+...+10)	6 699 183	791 425	559 072	411 067	5 715 888	939 430

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	159 836
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	58 800
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	58 800
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	848 650
18	- bruttó értéke	848 650
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	4 404 986
21	- bruttó értéke	4 404 986
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	522 027

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)	2 325 406
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	32 115
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 293 291
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)	-1 322 406
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-598 472 857
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	598 770 148
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 469 556
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	150 141
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	19 050
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	131 091
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 003 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 003 000