

Adatellenőrző kód: 58105c-682e-b3a49-7b37-57-80224c-5-7c5-59-4775

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:

Bdapest
.....
1221 Budapest, Városház tér 11.
.....

Szerv számjele

772541 PIR-törzsszám	1251 szektor	911110 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
				-		
	2025	01	01	-	12	31

..... Budapest, 2026. év március hó 12. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Zsuzsanna

.....(név)

06-20-211-1050

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5	2	2	0	2	7

a szerv könyvvizetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 734 000	179 942 660	0	179 942 660	700 026 000	0	179 942 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 263 650	0	25 263 650	0	0	25 263 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 968 530	0	11 968 530	0	0	11 968 530
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 800 000	5 435 350	0	5 258 219	0	0	5 258 219
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 130 000	1 130 000	0	981 801	0	0	981 801
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 546 000	13 940 000	0	13 165 155	0	0	13 165 155
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 210 000	237 680 190	0	236 580 015	700 026 000	0	236 580 015
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	76 730 000	40 689 942	0	39 874 992	0	0	39 874 992
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 892 000	0	2 383 178	0	0	2 383 178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	76 730 000	44 581 942	0	42 258 170	0	0	42 258 170
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 940 000	282 262 132	0	278 838 185	700 026 000	0	278 838 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 025 000	44 286 047	0	39 425 508	91 002 000	0	39 425 508
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 443 460
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 772 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 210 048
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 450 000	1 127 255	0	934 567	0	0	890 767
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 858 000	6 812 076	0	6 211 753	0	35 899	6 211 753
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 308 000	7 939 331	0	7 146 320	0	35 899	7 102 520
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 355 000	6 895 536	0	6 638 777	7 445 000	40 000	6 577 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	918 351	0	797 951	3 270 000	0	744 002
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 105 000	7 813 887	0	7 436 728	10 715 000	40 000	7 321 279
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 330 000	25 360 504	0	23 402 277	70 500 000	0	23 402 277
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 000 000	11 000 000	0	8 164 104	29 100 000	0	7 096 299
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 100 000	4 650 687	0	4 065 265	12 300 000	0	4 025 070
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	37 430 000	41 011 191	0	35 631 646	111 900 000	0	34 523 646
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	796 500	0	768 550	0	0	768 550
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 368 000	9 054 749	1 600 000	5 467 389	0	37 310	5 398 173
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 850 000	22 595 325	3 977 000	18 124 876	0	0	17 910 872
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 774 439	0	3 774 439	0	0	3 755 486
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 726 200
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	151 890 000	166 341 552	10 878 000	143 596 555	2 000 000	635 000	142 532 805
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 751 000	72 370 011	4 654 000	61 115 736	28 871 210	3 107 863	60 771 736
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	945 097
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	272 289 000	315 943 767	21 109 000	268 479 191	142 771 210	3 780 173	265 661 268
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000 000	14 312 391	0	13 940 088	0	650 000	13 940 088

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 000 000	14 312 391	0	13 940 088	0	650 000	13 940 088
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 282 000	79 439 468	2 783 700	57 450 630	41 448 837	1 031 860	56 974 453
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 572 000	18 572 000	0	5 284 000	0	0	5 284 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 025 000	2 137 954	0	2 137 954	0	0	2 137 954
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	92 879 000	100 149 422	2 783 700	64 872 584	41 448 837	1 031 860	64 396 407
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	397 581 000	446 158 798	23 892 700	361 874 911	194 935 047	5 537 932	358 421 562
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	14 174 114	0	14 174 114	0	0	14 174 114
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 500 000	0	741 485	0	0	741 485
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 652 000	7 777 878	0	7 142 208	0	0	7 142 208
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 981 000	6 331 999	0	5 946 745	0	0	5 946 745
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 133 000	29 783 991	0	28 004 552	0	0	28 004 552
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	716 679 000	802 490 968	23 892 700	708 143 156	985 963 047	5 537 932	704 689 807

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	106 746 000	127 576 047	129 094 040	0	127 576 047
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	52 036 981
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	6 535 221	6 959 584	0	6 535 221
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 322 638
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 573 000	22 075 008	22 209 317	0	22 075 008
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	533 025	533 025	0	533 025
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	533 025	533 025	0	533 025
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 409 736	1 409 736	0	1 409 736
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 000 000	760 859	760 859	0	760 859
216	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	337 483
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	127 319 000	158 889 896	160 966 561	0	158 889 896
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 874	7 874	0	7 874
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	7 874	7 874	0	7 874
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	127 319 000	160 397 770	162 474 435	0	160 397 770

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	1 197 506	1 197 506	0	1 197 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 197 506	1 197 506	0	1 197 506
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	589 360 000	640 895 692	545 225 113	0	545 225 113
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	589 360 000	642 093 198	546 422 619	0	546 422 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	589 360 000	642 093 198	546 422 619	0	546 422 619

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	179 942 660	0	179 942 660	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 263 650	0	25 263 650	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 968 530	0	11 968 530	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 258 219	0	5 258 219	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	981 801	0	981 801	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 165 155	0	13 165 155	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 580 015	0	236 580 015	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 874 992	2 020 000	37 854 992	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 383 178	0	2 383 178	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 258 170	2 020 000	40 238 170	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 838 185	2 020 000	276 818 185	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 425 508	0	39 425 508	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 443 460	0	32 443 460	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 772 000	0	5 772 000	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 210 048	0	1 210 048	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	890 767	0	890 767	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 211 753	5 669	6 206 084	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 102 520	5 669	7 096 851	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 577 277	0	6 577 277	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	744 002	0	744 002	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 321 279	0	7 321 279	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 402 277	360 660	23 041 617	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 096 299	0	7 096 299	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 025 070	70 272	3 954 798	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	34 523 646	430 932	34 092 714	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	768 550	0	768 550	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 398 173	0	5 398 173	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 910 872	1 812 000	16 098 872	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 755 486	0	3 755 486	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 726 200	0	3 726 200	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	142 532 805	160 000	142 372 805	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	60 771 736	60 000	60 711 736	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	945 097	0	945 097	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	265 661 268	2 462 932	263 198 336	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 940 088	0	13 940 088	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 940 088	0	13 940 088	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 974 453	385 850	56 588 603	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 284 000	0	5 284 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 137 954	25 000	2 112 954	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 396 407	410 850	63 985 557	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	358 421 562	2 879 451	355 542 111	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 174 114	0	14 174 114	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	741 485	0	741 485	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 142 208	0	7 142 208	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 946 745	0	5 946 745	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 004 552	0	28 004 552	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	704 689 807	4 899 451	699 790 356	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	704 689 807	4 899 451	699 790 356	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	127 576 047	52 281 312	1 620	0	0	369 627	74 923 488	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	52 036 981	52 036 981	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	6 535 221	49 236	158 472	0	0	0	6 327 513	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 322 638	49 236	0	0	0	0	3 273 402	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 075 008	35 523	43 224	0	0	82 365	21 913 896	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	533 025	0	0	0	0	0	533 025	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	533 025	0	0	0	0	0	533 025	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 409 736	0	0	0	0	0	1 409 736	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	760 859	0	0	0	0	245 606	515 253	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	337 483	0	0	0	0	245 606	91 877	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+19 7+206+213+214+215) (B4)	158 889 896	52 366 071	203 316	0	0	697 598	105 622 911	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	0	0	0	0	0	7 874	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	7 874	0	0	0	0	0	7 874	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	160 397 770	52 366 071	203 316	0	0	697 598	107 130 785	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 197 506	0	0	1 197 506	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 197 506	0	0	1 197 506	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	545 225 113	0	0	545 225 113	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301 +304) (B81)	546 422 619	0	0	546 422 619	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	546 422 619	0	0	546 422 619	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	706 820 389	52 366 071	203 316	546 422 619	0	697 598	107 130 785	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 397 770
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	704 689 807
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-544 292 037
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	546 422 619
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	546 422 619
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 130 582
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 130 582
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 346 049
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-25 215 467

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, projektprémium	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
118	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	21 748 881	1 800 000	600 000	0	450 411	184 680	0	370 818	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	140 575 993	21 000 650	9 883 353	0	4 155 617	797 121	0	12 661 924	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	17 617 786	2 463 000	1 485 177	0	652 191	0	0	132 413	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	26	179 942 660	25 263 650	11 968 530	0	5 258 219	981 801	0	13 165 155	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	26	179 942 660	25 263 650	11 968 530	0	5 258 219	981 801	0	13 165 155	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	1	6	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	6	7	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	3	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	1	6	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	4	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	4	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	6	16	24	26
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	2	6	16	24	26
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	6	8	8
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	4	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 940 797	0	58 489 374
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 940 797	0	58 489 374
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 940 797	0	58 489 374
49	C/II/1 Forintpénztár	55 000	0	40 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	55 000	0	40 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 630 010	0	1 365 349
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 630 010	0	1 365 349
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 685 010	0	1 405 349
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 484 593	0	2 076 665
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 565 555	0	1 942 356
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	919 038	0	134 309
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 484 593	0	2 076 665
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202 496	0	929 112
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	202 496	0	929 112
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	902 121
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202 496	0	1 831 233
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 687 089	0	3 907 898
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 750 000	0	1 514 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 750 000	0	1 514 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 151 000	0	-2 035 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 151 000	0	-2 035 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-401 000	0	-521 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 438 299	0	2 545 514
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 438 299	0	2 545 514
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 350 195	0	65 827 135
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 831 771	0	46 831 771
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	22 753 186
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	260 185	0	260 185
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-46 108 547	0	-41 738 901
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 369 646	0	3 799 355
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 353 055	0	31 905 596
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 466 048	0	3 453 349
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 244 591	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 710 639	0	3 453 349
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 973	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 648 739	0	5 537 932
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 660 712	0	5 537 932
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	690 000	0	1 106 000

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)	690 000	0	1 106 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 061 351	0	10 097 281
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 935 789	0	23 824 258
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 935 789	0	23 824 258
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 350 195	0	65 827 135

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	119 555 068	0	127 919 120
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	119 555 068	0	127 919 120
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	505 135 312	0	545 225 113
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 418 787	0	4 158 778
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	511 554 099	0	550 883 891
13	10 Anyagköltség	8 079 411	0	7 077 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	245 038 540	0	282 215 914
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 664 494	0	3 750 268
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	258 782 445	0	293 043 565
18	14 Bérköltség	209 654 481	0	218 764 525
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 975 200	0	64 047 936
20	16 Bérjárulékok	31 587 637	0	39 327 728
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	286 217 318	0	322 140 189
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 642 938	0	10 282 424
23	VII Egyéb ráfordítások	55 197 704	0	50 070 503
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 268 762	0	3 266 330
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	907 377	0	533 025
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	907 377	0	533 025
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	14 806 493	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14 806 493	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 899 116	0	533 025
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 369 646	0	3 799 355

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	139 032 847	0	0	0	139 465 140
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 077 815	0	21 077 815
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 903 701	0	0	0	6 903 701
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	39 579 883	0	0	0	39 579 883
07	Egyéb növekedés	0	0	1 029 151	0	0	0	1 029 151
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	47 512 735	0	21 077 815	0	68 590 550
09	Értékesítés	0	0	10 000	0	0	0	10 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 135 256	0	0	0	2 135 256
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	14 174 114	0	14 174 114
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 029 151	0	6 903 701	0	7 932 852
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 174 407	0	21 077 815	0	24 252 222
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	432 293	0	183 371 175	0	0	0	183 803 468
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	432 293	0	114 092 050	0	0	0	114 524 343
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 539 118	0	0	0	13 539 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 749 367	0	0	0	2 749 367
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	432 293	0	124 881 801	0	0	0	125 314 094
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	432 293	0	124 881 801	0	0	0	125 314 094
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	58 489 374	0	0	0	58 489 374
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	432 293	0	106 570 543	0	0	0	107 002 836

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	202 496	0	0	0	929 112	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 630 010	0	0	0	1 365 349	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 571 242	1 086 649	443 584	1 011 649	2 595 249	518 584
11	Összesen (=01+...+10)	11 403 748	1 086 649	443 584	1 011 649	4 889 710	518 584

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	921 012
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	1 685 010
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	55 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 630 010
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)	-279 661
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-704 689 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	706 820 389
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 197 506
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	726 616
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	726 616
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	902 121
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-416 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 405 349
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 405 349