

Adatellenőrző kód: 39527951-36-7972-2a6c156c3d-4a-40-72-661130-92

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0009"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="509075"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	123 994 000	115 966 000	90 556	98 295 455	430 683 000	0	98 295 455
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	8 000 000	0	7 229 625	0	0	7 229 625
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 412 000	0	2 412 000	0	0	2 412 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 623 000	4 000 000	0	3 273 294	0	0	3 273 294
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	424 000	424 000	0	269 306	0	0	269 306
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	451 000	451 000	0	375 971	0	0	375 971
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	4 500 000	0	4 267 835	0	0	4 267 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 292 000	136 753 000	90 556	116 123 486	430 683 000	0	116 123 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 261 000	6 261 000	0	5 279 945	0	0	5 279 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 008 000	6 600 000	0	1 438 665	0	0	1 438 665
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 269 000	12 861 000	0	6 718 610	0	0	6 718 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 561 000	149 614 000	90 556	122 842 096	430 683 000	0	122 842 096
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 656 000	33 273 000	412 962	23 252 120	88 968 000	0	23 252 120
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 107 846
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	422 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 513
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 611 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 000 000	9 000 000	0	555 727	0	0	555 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	4 000 000	0	1 514 162	0	0	1 514 162
30	Árubeszerzés (K313)	600 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 100 000	13 000 000	0	2 069 889	0	0	2 069 889
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 100 000	4 000 000	0	3 623 404	9 469 385	81 077	3 623 404
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 700 000	4 200 000	0	2 675 717	8 774 626	81 114	2 675 717
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 800 000	8 200 000	0	6 299 121	18 244 011	162 191	6 299 121
35	Közüzemi díjak (K331)	500 000	500 000	0	273 573	810 913	20 819	273 573
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 000 000	5 000 000	0	4 392 722	0	0	4 392 722
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	4 000 000	0	2 400 680	0	0	2 400 680
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 000 000	0	395 062	144 600	32 800	395 062
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	79 000 000	6 000 000	61 288 646	0	0	61 213 646
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 000 000	20 000 000	2 079 764	17 662 036	1 428 376	2 913	17 462 739
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 562 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 800 000	109 500 000	8 079 764	86 412 719	2 383 889	56 532	86 138 422
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	44 952	0	0	44 952
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 000 000	11 000 000	0	7 106 120	0	0	6 746 120

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 050 000	11 050 000	0	7 151 072	0	0	6 791 072
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	26 002 791	510 236	10 044 662	4 155 293	51 587	9 998 952
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	1 594 000	0	0	1 594 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	89 696 000	3 700 000	0	369 158	45 785	0	369 158
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 696 000	33 702 791	510 236	12 007 820	4 201 078	51 587	11 962 110
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 446 000	175 452 791	8 590 000	113 940 621	24 828 978	270 310	113 260 614
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 000	0	1 120	0	0	1 120
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 120
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 000	0	1 120	0	0	1 120
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	79 000	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	796 000	900 000	0	825 490	0	0	825 490
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 635 000	9 900 000	0	9 885 536	0	0	9 885 536
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	947 000	2 844 000	0	2 839 340	0	0	2 839 340
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 457 000	13 644 000	0	13 550 366	0	0	13 550 366
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	355 120 000	371 985 791	9 093 518	273 586 323	544 479 978	270 310	272 906 316

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 162 000	11 162 282	0	11 162 282
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 500 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	4 162 282
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	11 162 000	11 162 282	0	11 162 282
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	37 322	0	37 322
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 126 000	7 298 000	7 297 737	0	7 297 737
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	395 000	427 862	0	395 062
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 274 000	2 266 000	2 274 968	0	2 266 112
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	31	0	31
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	31	0	31
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	445 500	445 300	0	445 300
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	935 500	935 081	0	935 081
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 400 000	11 340 000	11 418 301	0	11 376 645
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 400 000	22 502 000	22 580 583	0	22 538 927

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 334 791	2 334 791	0	2 334 791
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 334 791	2 334 791	0	2 334 791
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	339 720 000	347 149 000	249 532 598	0	249 532 598
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	339 720 000	349 483 791	251 867 389	0	251 867 389
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	339 720 000	349 483 791	251 867 389	0	251 867 389

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 295 455	0	0	0	69 139 838	22 920 617	0	0	0	6 235 000	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 229 625	0	0	0	5 529 249	1 200 000	0	0	0	500 376	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 412 000	0	0	0	2 412 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 273 294	0	0	0	2 367 650	754 701	0	0	0	150 943	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	269 306	0	0	0	269 306	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	375 971	0	0	0	285 737	75 195	0	0	0	15 039	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 267 835	0	0	0	3 407 919	97 251	0	0	0	762 665	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 123 486	0	0	0	83 411 699	25 047 764	0	0	0	7 664 023	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 279 945	0	0	0	5 279 945	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 438 665	278 507	0	0	124 233	0	163 687	0	872 238	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 718 610	278 507	0	0	5 404 178	0	163 687	0	872 238	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 842 096	278 507	0	0	88 815 877	25 047 764	163 687	0	872 238	7 664 023	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 252 120	125 523	0	0	17 659 278	4 183 600	45 727	0	0	1 237 992	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 107 846	67 506	0	0	15 745 813	4 073 050	9 840	0	0	1 211 637	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	422 000	0	0	0	422 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 513	0	0	0	110 513	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 611 761	58 017	0	0	1 380 952	110 550	35 887	0	0	26 355	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555 727	453 604	0	0	0	13 151	8 947	0	80 025	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 514 162	32 476	0	111 906	2 029	63 655	120 483	0	1 183 613	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 069 889	486 080	0	111 906	2 029	76 806	129 430	0	1 263 638	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 623 404	14 590	0	0	0	236 500	100 500	0	2 372 948	898 866	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 675 717	0	0	0	0	79 599	3 408	0	2 551 910	40 800	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 299 121	14 590	0	0	0	316 099	103 908	0	4 924 858	939 666	0
35	Közüzemi díjak (K331)	273 573	222 348	0	0	0	0	0	0	51 225	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 392 722	3 835 583	0	0	0	0	0	46 794	510 345	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400 680	0	0	0	0	1 872 000	0	0	528 680	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	395 062	0	0	0	0	0	0	0	395 062	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 213 646	17 213 021	0	0	5 788	1 343 244	1 326 000	404 369	10 417 101	30 099 000	405 123
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 462 739	7 246 604	0	1 097	15 075	55 048	31 567	0	10 046 837	66 511	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 562 416	0	0	0	0	0	0	0	1 562 416	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 138 422	28 517 556	0	1 097	20 863	3 270 292	1 357 567	451 163	21 949 250	30 165 511	405 123
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 952	0	0	0	0	44 952	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 746 120	673 803	0	0	0	928 756	100 000	0	5 043 561	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 791 072	673 803	0	0	0	973 708	100 000	0	5 043 561	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 998 952	3 359 719	0	15 327	9 671	746 884	83 467	12 634	5 447 057	286 392	37 801
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 594 000	0	0	0	0	0	0	0	1 594 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	369 158	0	0	0	0	18 019	0	0	268 505	82 634	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 962 110	3 359 719	0	15 327	9 671	764 903	83 467	12 634	7 309 562	369 026	37 801
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	113 260 614	33 051 748	0	128 330	32 563	5 401 808	1 774 372	463 797	40 490 869	31 474 203	442 924
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	825 490	0	0	0	0	236 142	157 401	0	339 270	92 677	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 885 536	0	0	37 746	0	0	269 520	0	9 489 742	88 528	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 839 340	0	0	10 194	0	63 758	115 271	0	2 601 192	48 925	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 550 366	0	0	47 940	0	299 900	542 192	0	12 430 204	230 130	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	272 906 316	33 455 778	1 120	176 270	106 507 718	34 933 072	2 525 978	463 797	53 793 311	40 606 348	442 924
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	272 906 316	33 455 778	1 120	176 270	106 507 718	34 933 072	2 525 978	463 797	53 793 311	40 606 348	442 924
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 162 282	8 302 382	0	0	0	0	0	1 500 000	1 359 900	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 162 282	2 802 382	0	0	0	0	0	0	1 359 900	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 162 282	8 302 382	0	0	0	0	0	1 500 000	1 359 900	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 322	0	0	0	0	37 322	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 297 737	0	0	0	476 458	290 893	80 000	409 055	5 321 334	0	719 997
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	395 062	0	0	0	0	0	0	0	395 062	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 266 112	0	0	0	128 642	84 335	21 600	110 445	1 726 687	0	194 403
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	445 300	0	0	0	0	0	445 300	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	935 081	0	0	0	235 000	0	0	0	700 081	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 376 645	0	0	0	840 100	412 550	546 900	519 500	8 143 195	0	914 400
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 538 927	8 302 382	0	0	840 100	412 550	546 900	2 019 500	9 503 095	0	914 400
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 334 791	0	2 334 791	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 334 791	0	2 334 791	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	249 532 598	0	249 532 598	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	251 867 389	0	251 867 389	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	251 867 389	0	251 867 389	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	274 406 316	8 302 382	251 867 389	0	840 100	412 550	546 900	2 019 500	9 503 095	0	914 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 538 927
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	272 906 316
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 367 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 867 389
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	251 867 389
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 500 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 500 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 273 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-9 773 525

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, projekt-prémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 289 717	1 118 956	0	0	343 964	42 108	0	2 530 627	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	10 024 359	180 000	0	0	250 780	30 078	0	71 429	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 371 500	150 000	0	0	934 689	15 039	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	21 651 602	1 560 000	0	930 000	714 568	136 206	0	268 772	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	11	39 936 959	3 500 000	0	1 482 000	1 003 350	398 389	0	830 709	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	22	87 274 137	6 508 956	0	2 412 000	3 247 351	621 820	0	3 701 537	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 105 690	420 669	0	0	0	20 450	0	566 298	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 915 628	300 000	0	0	25 943	3 007	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	11 021 318	720 669	0	0	25 943	23 457	0	566 298	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	25	98 295 455	7 229 625	0	2 412 000	3 273 294	645 277	0	4 267 835	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	4	4	0	6	13	19	23
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	7	13	21	25
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	7	13	21	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	6	11	18	22
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	11	16	20
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	2	3	3
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 443 038	0	14 660 555
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 443 038	0	14 660 555
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 443 038	0	14 660 555
29	B/I/1 Vásárolt készletek	823 035	0	581 850
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	823 035	0	581 850
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	823 035	0	581 850
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 001	0	1 500 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 500 001	0	1 500 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 500 001	0	1 500 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	229 652	0	41 656
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 828	0	32 800
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 824	0	8 856
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	229 652	0	41 656
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	657 315	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	629 764	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 551	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	657 315	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	886 967	0	41 656
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 235	0	39 305
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	177 475	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-177 475	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 235	0	39 305
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-334 995	0	-1 179 459
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-334 995	0	-1 179 459
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-313 760	0	-1 140 154
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	148 857
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	148 857
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 339 281	0	15 792 764
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 637 581	0	-10 637 581
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 606 720	0	-67 690 261
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 916 459	0	8 578 739
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 864 327	0	5 714 412
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	31 496	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 211 519	0	680 007
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 243 015	0	680 007
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	305 569	0	270 310

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	305 569	0	270 310
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 548 584	0	950 317
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 655 024	0	9 128 035
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 655 024	0	9 128 035
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 339 281	0	15 792 764

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 686 489	0	7 582 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 686 489	0	7 582 093
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	343 897 541	0	249 532 598
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 090 000	0	11 162 282
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 807	0	1 145 381
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	353 015 348	0	261 840 261
13	10 Anyagköltség	4 985 396	0	2 069 889
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	170 236 006	0	96 303 722
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 358 674	0	393 963
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	176 580 076	0	98 767 574
18	14 Bérköltség	109 190 693	0	104 161 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 352 876	0	17 510 751
20	16 Bérjárulékok	28 359 497	0	20 863 657
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	160 903 066	0	142 535 731
22	VI Értécsökkenési leírás	6 592 959	0	6 493 509
23	VII Egyéb ráfordítások	26 709 315	0	13 046 832
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 916 421	0	8 578 708
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	38	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	38	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 916 459	0	8 578 739

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	1 006 025	0	71 204 374	0	0	0	72 210 399
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 711 026	0	10 711 026
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 711 026	0	0	0	10 711 026
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 711 026	0	10 711 026	0	21 422 052
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	58 807	0	0	0	58 807
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 711 026	0	10 711 026
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	58 807	0	10 711 026	0	10 769 833
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 006 025	0	81 856 593	0	0	0	82 862 618
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 025	0	60 761 336	0	0	0	61 767 361
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 493 509	0	0	0	6 493 509
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	58 807	0	0	0	58 807
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 025	0	67 196 038	0	0	0	68 202 063
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 025	0	67 196 038	0	0	0	68 202 063
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 660 555	0	0	0	14 660 555
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	60 532 866	0	0	0	61 538 891

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	657 315	0	0	0	0	0
04	Készletek	823 035	0	0	0	581 850	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 001	0	0	0	1 500 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	229 652	0	0	0	41 656	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 210 003	0	0	0	2 123 506	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	691 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	8 716 726
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 938 298
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 578 200
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 549 835
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)	2 901 815
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	897 930
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	88 724
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 111 982
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	3 000 000
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	3 000 000
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	1 500 000
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 500 000
81	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
82	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	509 075
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	31 577

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)	1 500 001
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	1 500 001
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
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-272 906 316
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	274 406 316
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 334 791
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	-177 475
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	-657 315
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	-629 764
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	-27 551
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 500 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 500 000