

Adatellenőrző kód: -6639-4a1f3f6f-3949-29-3a-16-28-7-535534035-148

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0009	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Szerv számjele

509075	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1096 Budapest Haller utca 27

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

## Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

2024. év

február

28. nap

*Dávid Krisztina*  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott:

Dávid Krisztina (név)

06-1-798-0517 (telefon)

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

8 0 1 9 4 0

*Baranyi Krisztina*  
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Baranyi Krisztina (név, telefon)

06-1/215-1077/367

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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

Éves költségvetési beszámoló

FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



<b>01 - K1-K8. Költségvetési kiadások</b>									
#	Megnevezés	Eredeti jóváírtások	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évről évről	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 639 000	128 753 000	0	121 968 483	429 917 000	0	121 968 483	
01	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	11 704 452	0	11 703 452	0	0	11 703 452	
03	Jubileumi jutalom (K1106)	2 291 000	2 291 000	0	1 660 000	652 000	0	1 660 000	
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 217 000	4 217 000	14 493	3 540 960	4 217 391	0	3 540 960	
07	Köztartás költségtérítés (K1109)	627 000	627 000	0	245 573	158 820	0	245 573	
09	Egyéb költségterítések (K1110)	451 000	0	0	0	0	0	0	
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	479 000	891 000	0	890 003	0	0	890 003	
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13)(K111)	152 704 000	148 483 000	14 493	140 008 471	434 945 211	0	140 008 471	
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 578 000	8 250 000	260 260	7 988 949	9 434 000	0	7 988 949	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	6 218 000	0	6 217 943	0	0	2 063 063	
18	Külső személyi juttatások (=6+17+18)(K12)	7 878 000	14 468 000	260 260	14 206 792	9 434 000	0	10 052 012	
19	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>160 582 000</b>	<b>162 951 000</b>	<b>274 753</b>	<b>154 215 263</b>	<b>444 379 211</b>	<b>0</b>	<b>150 060 483</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>21 442 000</b>	<b>23 944 000</b>	<b>2 487 273</b>	<b>21 269 354</b>	<b>63 679 758</b>	<b>0</b>	<b>21 269 354</b>	
21	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 417 354	
22	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 852 000	
27	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 373 000	2 163 000	0	2 155 314	0	0	1 736 732	
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 053 000	2 118 000	0	2 114 773	326 442	74 391	2 114 773	
29	Árbeszerzés (K313)	350 000	0	0	0	0	0	0	
30	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	3 776 000	4 281 000	0	4 270 087	326 442	74 391	3 851 505	
31	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 466 000	3 336 000	168 000	2 700 913	2 320 285	22 203	2 187 186	
32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 387 000	847 000	0	726 734	1 834 894	62 506	726 734	
33	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33)(K32)	3 853 000	4 183 000	168 000	3 427 647	4 155 179	84 709	2 913 920	
34	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	472 000	472 000	0	0	600 000	0	0	
35	Bérelti és lízing díjak (>=42)(K333)	472 000	472 000	0	0	600 000	0	0	
39	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	5 283 000	8 963 000	2 334 000	6 625 563	0	0	5 855 563	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 150 000	4 720 000	0	4 716 724	0	0	4 716 724	
41	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	500 000	925 000	0	833 853	22 920	67 080	766 773	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	92 426 000	117 736 000	19 221 271	83 368 313	40 000	0	76 405 675	
44	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	33 989 000	52 919 000	4 828 603	44 183 807	1 594 857	63 143	41 056 524	
47	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 204 147	
48	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	134 220 000	185 735 000	26 983 874	139 748 460	2 257 777	130 223	128 801 259	
49	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	39 052	0	0	39 052	
50	Reklám- és propagandakiadások (K342)	9 355 000	11 255 000	2 000 000	9 209 294	0	0	8 674 874	
51	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	9 405 000	11 305 000	2 000 000	9 248 346	0	0	8 713 926	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdés végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	13 737 000	32 428 802	6 874 372	25 501 694	1 692 563	73 233	22 509 316	
54	Értelenítő általános forgalmi adó (K332)	0	5 259 000	0	5 259 000	0	0	5 259 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K335)	382 000	382 000	0	355 341	0	0	355 341	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=34+54+55+58+62) (K35)	14 119 000	38 069 802	6 874 372	31 116 035	1 692 563	73 233	28 123 657	
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>165 373 000</b>	<b>243 573 802</b>	<b>35 426 246</b>	<b>187 810 575</b>	<b>8 431 961</b>	<b>362 556</b>	<b>172 404 267</b>	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 581 000	0	1 579 702	0	0	1 579 702	
158	ébből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 515 342
161	ébből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	64 360
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167-179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 581 000</b>	<b>0</b>	<b>1 579 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579 702</b>	
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	118 000	844 000	0	842 531	0	0	842 531	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	2 244 000	7 818 000	0	925 576	0	0	925 576	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	2 338 000	0	477 388	0	0	477 388	
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 245 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 245 495</b>	
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>350 397 000</b>	<b>443 049 802</b>	<b>38 188 272</b>	<b>367 120 389</b>	<b>516 490 930</b>	<b>362 556</b>	<b>347 559 301</b>	

PIR: 509075  
Éves költségvetési beszámoló  
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	13 700 000	13 699 786	0	13 699 786	
38	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 300 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 899 786	
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	0	13 700 000	13 699 786	0	13 699 786	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	71 000	71 339	0	71 339	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 000 000	22 951 000	23 150 582	0	22 951 369	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	700 000	1 286 000	1 285 639	0	1 285 639	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 780 000	6 555 000	6 609 061	0	6 555 274	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	0	287	0	287	
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	287	0	287	
215	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	2 845 000	2 844 800	0	2 844 800	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	59 000	59 195	0	59 195	
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	22 480 000	33 767 000	34 020 903	0	33 767 903	
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	22 480 000	47 467 000	47 720 689	0	47 467 689	

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigények éven esedékes	Követelés - Költésigények éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 250 802	4 250 802	0	4 250 802	4 250 802
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 250 802	4 250 802	0	4 250 802	4 250 802
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	327 917 000	391 332 000	396 065 152	0	306 065 152	306 065 152
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	327 917 000	395 582 802	310 315 954	0	310 315 954	310 315 954
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>327 917 000</b>	<b>395 582 802</b>	<b>310 315 954</b>	<b>0</b>	<b>310 315 954</b>	<b>310 315 954</b>



05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018020 Társadalmi és kulturális tevékenységek (kivéve színház)	041231 Belső köznevelési tevékenységek (színház)	041231 Belső köznevelési tevékenységek (kivéve színház)	020061 Műzsumi gyűjteményi tevékenység	020063 Műzsumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődési-hagyományterjesztési-kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődési-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 968 483	0	96 793 185	0	25 175 298	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttadás, projektpremium (K1103)	11 703 452	0	9 557 552	0	2 145 900	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 660 000	0	620 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 540 960	0	2 845 308	0	695 652	0	0	0	0	0	0
09	Köztartozás költségtérítés (K1109)	245 573	0	245 573	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	890 003	0	623 080	0	266 923	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	140 008 471	0	110 684 698	0	29 323 773	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	7 988 949	0	7 988 949	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 063 063	84 520	1 955 630	0	6 579	16 334	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 052 012	84 520	9 944 579	0	6 579	16 334	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 060 483	84 520	120 629 277	0	29 330 352	16 334	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 269 354	0	17 356 917	0	3 912 437	0	0	0	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 417 354	0	15 611 303	0	3 806 051	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 852 000	0	1 745 614	0	106 386	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 736 732	315 470	0	0	73 889	519 353	0	828 020	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 114 773	54 568	0	0	92 843	11 069	0	1 956 293	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 851 505	370 038	0	0	166 732	530 422	0	2 784 313	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 187 186	18 290	0	0	14 566	0	0	2 154 310	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	726 734	0	0	0	59 701	0	0	667 033	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 913 920	18 290	0	0	74 287	0	0	2 821 343	0	0	0
41	Béret és lízings díjak (>=42) (K333)	5 855 563	5 600 805	0	0	0	0	0	254 758	0	0	0
43	Karbantartási, kiadásai szolgáltatások (K334)	4 716 724	0	0	0	894 500	0	0	3 822 224	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	766 773	0	0	0	23 337	0	0	743 436	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 405 675	48 688 934	30 150	0	4 124 220	1 396 000	2 631 736	18 991 113	543 522	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 056 524	28 075 346	0	0	451 717	3 535	0	12 525 926	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010080 Kiemelt állami és önkormányzati rendtervezők	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Róvid időtartamú költségalkotás	002030 Művelődési tevékenységek (államvesztés nélkül)	082061 Művelődési tevékenységek	082063 Művelődési tevékenységek	082092 Kiemelt területi és területi szintű kulturális tevékenységek	082093 Kiemelt területi és területi szintű kulturális tevékenységek	016084 Egyéb szakképzési tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és fordításai
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 204 147	0	0	0	0	0	0	0	1 204 147	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	128 801 259	82 365 085	0	0	30 150	5 493 774	1 399 535	2 631 736	36 337 457	543 522	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 052	0	0	0	0	29 365	0	0	9 687	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 674 874	2 257 064	0	0	0	0	43 450	0	6 374 360	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 713 926	2 257 064	0	0	0	29 365	43 450	0	6 384 047	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 509 316	13 753 249	0	0	279 665	691 979	160 553	0	7 616 163	7 707	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 259 000	0	0	0	0	0	0	0	5 259 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	355 341	0	0	0	0	0	0	0	355 341	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=354+355+36+62) (K35)	28 123 657	13 753 249	0	0	279 665	691 979	160 553	0	13 230 504	7 707	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>172 404 267</b>	<b>98 763 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 815</b>	<b>6 456 137</b>	<b>2 133 960</b>	<b>2 631 736</b>	<b>61 557 664</b>	<b>551 229</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 579 702	0	64 360	0	0	0	0	0	1 515 342	0	0
158	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (K506)	1 515 342	0	0	0	0	0	0	0	1 515 342	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	64 360	0	64 360	0	0	0	0	0	0	0	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>1 579 702</b>	<b>0</b>	<b>64 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 515 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	842 531	0	0	0	0	342 134	0	0	500 397	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	925 576	0	0	0	0	125 969	157 879	0	641 728	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	477 388	0	0	0	0	126 387	42 627	0	308 374	0	0
205	<b>Bemutatók (=198+199+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 245 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 490</b>	<b>200 506</b>	<b>0</b>	<b>1 450 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=207+1+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>347 559 301</b>	<b>98 848 246</b>	<b>64 360</b>	<b>0</b>	<b>138 296 009</b>	<b>40 293 416</b>	<b>2 350 800</b>	<b>2 631 736</b>	<b>64 523 505</b>	<b>551 229</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>347 559 301</b>	<b>98 848 246</b>	<b>64 360</b>	<b>0</b>	<b>138 296 009</b>	<b>40 293 416</b>	<b>2 350 800</b>	<b>2 631 736</b>	<b>64 523 505</b>	<b>551 229</b>	<b>0</b>
313	Állagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m/veleik	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	062061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	062092 Közművelődés - egész hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész közművelődési tevékenységek	066090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B16)	13 699 786	0	0	0	800 000	0	12 899 786	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B16)	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások (B16)	3 300 000	0	0	0	800 000	0	2 500 000	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások (B16)	7 899 786	0	0	0	0	0	7 899 786	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>13 699 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>12 899 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	71 339	0	0	0	71 339	0	0	0	0
184	Ellátottak ellenértéke (B402)	22 951 369	0	0	2 269 880	562 833	9 449	16 732 432	1 376 775	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 285 639	0	0	0	41 052	0	1 244 587	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 555 274	0	0	612 870	174 336	2 551	5 369 792	371 725	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	287	0	0	0	0	0	287	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	287	0	0	0	0	0	287	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 844 800	0	0	0	0	0	2 844 800	0	0
216	Egyéb működési bevételek (B411)	59 195	0	0	0	0	0	59 195	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>33 767 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 750</b>	<b>849 560</b>	<b>12 000</b>	<b>28 275 093</b>	<b>1 748 500</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>47 467 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 882 750</b>	<b>1 649 560</b>	<b>12 000</b>	<b>41 174 879</b>	<b>1 748 500</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 250 802	4 250 802	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 250 802	4 250 802	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	306 065 152	306 065 152	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	310 315 954	310 315 954	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>310 315 954</b>	<b>310 315 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>357 763 643</b>	<b>310 315 954</b>	<b>0</b>	<b>2 882 750</b>	<b>1 649 560</b>	<b>12 000</b>	<b>41 174 879</b>	<b>1 748 500</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 467 689
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 559 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-300 091 612
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310 315 954
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	310 315 954
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	10 224 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 224 342
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	67 973 702
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-57 749 360

PIR: 509075  
Éves költségvetési beszámoló  
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám 16 (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, igényelt helyettesítési díj, túlóra, szolgálatidő	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kintotévely vezetője, kintotévelyvezető, kulturális intézményvezető, a foglalkoztatottak munkakavallóját (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 404 000	2 914 140	0	0	347 826	0	0	30 000	0	11	12
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	78 554 499	6 855 150	0	1 040 000	2 236 612	245 573	0	770 003	0	0	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	18 976 384	1 573 032	0	620 000	782 609	0	0	75 000	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 133 600	361 130	0	0	173 913	0	0	15 000	0	0	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	23	121 968 483	11 703 452	0	1 660 000	3 540 960	245 573	0	890 003	0	0	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	23	121 968 483	11 703 452	0	1 660 000	3 540 960	245 573	0	890 003	0	0	0
133	Munkai jogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	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 alapküld 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	4	15	19	21
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	6	15	21	23
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	6	15	21	23
68	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	0	2	2	0	6	15	21	23
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	15	19	21
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

PIR: 509075  
Éves költségvetési beszámoló  
FERENCVÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYE  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0009  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 968 248	0	8 843 147
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 968 248	0	8 843 147
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	10 968 248	0	8 843 147
30	B/II/1 Vásárolt készletek	608 310	0	551 171
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	608 310	0	551 171
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	608 310	0	551 171
53	C/III/1 Külsőre vonatkozó forrászámok	4 250 802	0	10 224 342
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 250 802	0	10 224 342
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 250 802	0	10 224 342
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	316 097	0	253 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közzétett szolgáltatások ellenértékére	248 895	0	199 213
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	67 202	0	53 787
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	316 097	0	253 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	316 097	0	253 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	79 972	0	216 932
166	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	79 972	0	216 932
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-605 294	0	-968 616
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-605 294	0	-968 616
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-525 322	0	-751 684
174	F/1 Eredményismélteltü bevételre aktív időbeli elhatárolás	210	0	121
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	367 334	0	223 644
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	367 544	0	223 765
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 985 679	0	19 343 741
179	G/II Nemzeti vagyon Inzuláskori értéke	74 786 141	0	74 786 141
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 637 581	0	-10 637 581
181	G/III Egyéb eszközök Inzuláskori értéke és változásai	677 374	0	677 374
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-65 030 623	0	-66 905 232
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 874 609	0	-12 213 924
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-2 079 298	0	-14 293 222
186	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	4 154 780
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 458 039	0	15 406 308
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 458 039	0	19 561 088
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 472	0	362 556
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 472	0	362 556
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	5 550 511	0	19 923 644
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	12 514 466	0	13 713 319
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 514 466	0	13 713 319
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 985 679	0	19 343 741

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tényi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	21 963 514		24 258 665
<b>04</b>	<b>I Tervezésig nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>21 963 514</b>	<b>0</b>	<b>24 258 665</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	231 310 185	0	306 065 152
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	29 138 474	0	13 699 786
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	729 838	0	2 903 995
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>261 178 517</b>	<b>0</b>	<b>322 668 933</b>
13	10 Ányagköltség	3 019 174	0	4 335 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 052 506	0	147 303 591
16	13 Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	1 105 044	0	840 933
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>111 176 726</b>	<b>0</b>	<b>152 480 002</b>
18	14 Bérköltség	113 738 489	0	134 642 772
19	15 Személyi jellegű egyéb kiadások	16 350 798	0	20 482 382
20	16 Beruházások	18 949 828	0	21 554 552
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>149 039 115</b>	<b>0</b>	<b>176 679 706</b>
22	22 VI Értéksökkenési leírás	6 031 263	0	3 893 208
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 770 728</b>	<b>0</b>	<b>26 088 804</b>
24	A) TEVEKÉNYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 875 801	0	-12 214 122
28	20 Egyéb kamot (átv) kamatok és kamattellegű eredményszámláiú bevételek	1 192	0	198
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	1 192	0	198
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 192	0	198
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 874 609	0	-12 213 924



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Tulajdonosi és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, bevezetések, felszámolások, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 006 025	0	87 727 736	0	0	0	0	88 733 761
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 768 107	0	0	1 768 107
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 768 107	0	0	0	0	1 768 107
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 768 107	0	1 768 107	0	0	3 536 214
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	524 422	0	0	0	0	524 422
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 768 107	0	0	1 768 107
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	524 422	0	1 768 107	0	0	2 292 529
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 006 025	0	88 971 421	0	0	0	0	89 977 446
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 006 025	0	76 759 488	0	0	0	0	77 765 513
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 893 208	0	0	0	0	3 893 208
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	524 422	0	0	0	0	524 422
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 006 025	0	80 128 274	0	0	0	0	81 134 299
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 006 025	0	80 128 274	0	0	0	0	81 134 299
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 843 147	0	0	0	0	8 843 147
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 006 025	0	72 802 086	0	0	0	0	73 808 111

<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bevetülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés 6	Záró adatok, bevetülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
04	Készletek	608 310	0	0	0	551 171	0
06	Külföldön kívüli forrásaink	4 230 802	0	0	0	10 224 342	0
08	Külföldiek a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	316 097	0	0	0	253 000	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 175 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 028 513</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		Mégsejtség 7	Összeg 3
#			
1			368 603
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		565 045
03	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>		565 045
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy nem tevékenykednek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		801 940
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma		

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Mégvevők	Összeg (a főkönyvi származó előjelek megfelelő) Ft-ban
1	#	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>		4 250 802
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		4 250 802
04	<b>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)</b>		5 973 540
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-347 559 301
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		357 783 643
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 250 802
53	<b>C. 32-33. számlák számfőt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>		10 224 342
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>		10 224 342