

Adatellenőrző kód: 1f-2e-20654-752479795e5a-2b30312b7a-7b6f28-a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0104 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

590190 PIR-törzsszám	1251 szektor	900400 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MŰVÉSZETEK HÁZA - KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő utca 127

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

....., ...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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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	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

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)	26 242 300	25 443 394	0	25 101 030	78 330 000	0	25 101 030
02	Normatív jutalmak (K1102)	960 500	1 460 000	0	1 460 000	0	0	1 460 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	337 500	359 304	0	323 983	0	0	323 983
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	596 700	596 700	0	564 000	0	0	564 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	311 880	0	228 045	0	0	228 045
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	75 106	0	53 471	0	0	53 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 382 000	2 116 899	0	2 113 616	0	0	2 113 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 979 000	30 363 283	0	29 844 145	78 330 000	0	29 843 979
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	163 400	0	163 400	0	0	163 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	597 685	0	556 450	0	0	556 450
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	761 085	0	719 850	0	0	719 850
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 729 000	31 124 368	0	30 563 995	78 330 000	0	30 563 829
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 788 000	8 820 294	0	8 583 799	21 149 000	0	8 583 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 292 255
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	800 880
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 549
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	485 115
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 393 000	2 688 315	0	2 389 052	0	0	2 389 052
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 617 000	1 649 037	0	1 342 592	0	0	1 342 592
31	Árubeszerzés (K313)	1 380 000	2 714 326	0	2 714 326	0	0	2 714 326
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 390 000	7 051 678	0	6 445 970	0	0	6 445 970
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 318 000	1 330 097	0	1 178 565	0	0	1 161 065
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	460 000	997 763	0	734 594	0	0	734 070
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 778 000	2 327 860	0	1 913 159	0	0	1 895 135
36	Közüzemeli díjak (K331)	8 709 000	8 709 000	0	7 265 856	26 127 000	0	7 232 117
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 207 000	2 631 000	0	2 069 441	0	0	2 069 441
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	765 000	718 672	0	542 448	0	0	536 697
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 911 000	19 786 485	0	18 795 729	0	0	18 747 795
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 592 000	31 845 157	0	28 673 474	26 127 000	0	28 586 050
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	214 000	58 420	0	52 910	0	0	52 910
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	357 000	565 897	0	479 756	0	0	479 756
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	571 000	624 317	0	532 666	0	0	532 666
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 945 000	9 213 868	0	7 229 981	7 054 000	0	7 201 510

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	36 000	0	36 000	0	0	36 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	90 402	0	90 402	0	0	90 402
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 945 000	9 340 270	0	7 356 383	7 054 000	0	7 327 912
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 276 000	51 189 282	0	44 921 652	33 181 000	0	44 787 733
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	609 089	0	609 089	0	0	609 089
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	609 089	0	609 089	0	0	609 089
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	609 089	0	609 089	0	0	609 089
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	168 000	49 524	0	49 524	0	0	49 524
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	311 894	0	311 894	0	0	311 894
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 000	1 888 426	0	1 888 426	0	0	1 888 426
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 000	426 022	0	426 022	0	0	426 022
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	832 000	2 675 866	0	2 675 866	0	0	2 675 866
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	82 625 000	94 418 899	0	87 354 401	132 660 000	0	87 220 316

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 159 000	4 019 475	4 019 475	0	4 019 475
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 705 000	14 189 024	15 654 817	0	15 654 817
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 272 257
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 448 000	3 292 336	3 459 600	0	3 459 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	711	711	0	711
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	711	711	0	711
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 312 000	21 501 546	23 134 603	0	23 134 603
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	240 000	240 000	0	240 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	240 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	240 000	240 000	0	240 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 312 000	21 741 546	23 374 603	0	23 374 603

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	605 037	605 037	0	605 037
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	40 520	40 520	0	40 520
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	645 557	645 557	0	645 557
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 313 000	72 031 796	64 618 824	0	64 618 824
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 313 000	72 677 353	65 264 381	0	65 264 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 313 000	72 677 353	65 264 381	0	65 264 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 101 030	0	0	0	7 915 105	858 500	16 327 425	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 460 000	0	0	0	393 000	33 000	1 034 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	323 983	0	0	0	0	0	323 983	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	564 000	0	0	0	184 000	29 000	351 000	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	228 045	0	0	0	7 560	65 920	154 565	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	53 305	0	0	0	8 199	0	45 106	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 113 616	0	0	0	517 150	0	636 966	959 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 843 979	0	0	0	9 025 014	986 420	18 873 045	959 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	163 400	0	0	0	0	0	163 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	556 450	177 785	0	0	99 085	0	279 580	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	719 850	177 785	0	0	99 085	0	442 980	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 563 829	177 785	0	0	9 124 099	986 420	19 316 025	959 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 583 799	0	0	0	2 519 712	259 379	5 329 861	474 847
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 292 255	0	0	0	2 302 357	231 795	4 758 103	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	800 880	0	0	0	129 634	16 516	349 471	305 259
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 549	0	0	0	0	0	5 549	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	485 115	0	0	0	87 721	11 068	216 738	169 588
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 389 052	20 130	0	2 126 290	66 712	15 614	160 306	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 342 592	6 940	0	0	125 441	9 519	1 159 766	40 926
31	Árubeszerzés (K313)	2 714 326	0	0	0	0	0	0	2 714 326
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 445 970	27 070	0	2 126 290	192 153	25 133	1 320 072	2 755 252
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 161 065	0	0	0	608 331	0	540 637	12 097
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	734 070	409 212	0	0	65 247	0	259 611	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 895 135	409 212	0	0	673 578	0	800 248	12 097
36	Közüzemi díjak (K331)	7 232 117	0	0	0	635 624	0	6 596 493	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 069 441	0	0	0	0	0	2 069 441	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	536 697	0	0	0	28 000	0	508 697	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 747 795	8 701 287	0	0	429 019	0	9 563 948	53 541
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 586 050	8 701 287	0	0	1 092 643	0	18 738 579	53 541
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 910	0	0	0	0	0	8 490	44 420
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	479 756	208 396	0	0	1 169	0	270 191	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	532 666	208 396	0	0	1 169	0	278 681	44 420

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 201 510	1 893 099	0	103 891	492 560	6 787	3 991 209	713 964
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 402	0	0	0	0	0	90 402	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 327 912	1 893 099	0	103 891	492 560	6 787	4 081 611	749 964
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	44 787 733	11 239 064	0	2 230 181	2 452 103	31 920	25 219 191	3 615 274
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	609 089	0	605 037	0	0	0	0	4 052
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	609 089	0	605 037	0	0	0	0	4 052
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	609 089	0	605 037	0	0	0	0	4 052
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 524	0	0	0	0	0	35 424	14 100
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	311 894	0	0	0	51 173	0	260 721	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 888 426	0	0	0	142 484	0	1 737 753	8 189
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	426 022	0	0	0	52 288	0	367 716	6 018
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 675 866	0	0	0	245 945	0	2 401 614	28 307
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 220 316	11 416 849	605 037	2 230 181	14 341 859	1 277 719	52 266 691	5 081 980
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	87 220 316	11 416 849	605 037	2 230 181	14 341 859	1 277 719	52 266 691	5 081 980
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	0	3	1	3	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	0	2	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 019 475	0	0	0	0	0	4 019 475
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 654 817	5 272 257	3 209 055	0	1 372 600	5 800 905	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 272 257	5 272 257	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 459 600	0	866 445	0	0	1 566 245	1 026 910
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	711	0	0	0	0	711	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	711	0	0	0	0	711	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 134 603	5 272 257	4 075 500	0	1 372 600	7 367 861	5 046 385
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	240 000	0	240 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	240 000	0	240 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	240 000	0	240 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 374 603	5 272 257	4 315 500	0	1 372 600	7 367 861	5 046 385
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	605 037	0	0	605 037	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	40 520	0	0	40 520	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	645 557	0	0	645 557	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 618 824	0	0	64 618 824	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	65 264 381	0	0	65 264 381	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	65 264 381	0	0	65 264 381	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	88 638 984	5 272 257	4 315 500	65 264 381	1 372 600	7 367 861	5 046 385

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 328 218
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 138 336
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 810 118
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 223 861
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	65 223 861
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 413 743
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 046 385
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5 081 980
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-35 595
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	40 520
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	40 520
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	4 925
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 418 668
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	199 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 214 645
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	493
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	4 432

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 627 024	488 000	0	0	88 400	81 000	0	381 650	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 524 166	252 500	115 800	0	122 600	0	0	158 170	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	6 958 500	416 000	159 583	0	198 300	174 350	0	956 400	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	6 991 340	303 500	48 600	0	154 700	26 000	0	617 396	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	25 101 030	1 460 000	323 983	0	564 000	281 350	0	2 113 616	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	25 101 030	1 460 000	323 983	0	564 000	281 350	0	2 113 616	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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 alafokú 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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	4	5	3	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	4	5	3	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	5	3	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	5	3	12	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	4	5	3	12	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 207 370	0	1 375 724
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 207 370	0	1 375 724
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 207 370	0	1 375 724
29	B/I/1 Vásárolt készletek	147 650	0	169 579
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	147 650	0	169 579
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	147 650	0	169 579
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	645 557	0	1 219 570
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	645 557	0	1 219 570
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	645 557	0	1 219 570
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 616 600
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 616 600
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 423 600
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 423 600
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	186 303
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	12 795
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	199 098
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	392 098
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 000 577	0	3 156 971
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 285 609	0	17 285 609
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 893	0	297 893
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	297 893	0	297 893
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 915 374	0	-14 582 925
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 667 551	0	22 309
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 000 577	0	3 022 886
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	166
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	133 919
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	134 085
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	134 085
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 000 577	0	3 156 971

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 056 331	0	19 674 292
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 056 331	0	19 674 292
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 917 294	0	64 618 824
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	370 000	0	240 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 287 294	0	64 858 824
13	10 Anyagköltség	5 119 634	0	3 731 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 041 240	0	31 119 299
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	158 320	0	2 689 322
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 319 194	0	37 540 265
18	14 Bérköltség	25 583 283	0	26 885 013
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 753 452	0	3 678 982
20	16 Bérjárulékok	8 019 166	0	8 583 799
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 355 901	0	39 147 794
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 287 521	0	3 081 490
23	VII Egyéb ráfordítások	6 052 240	0	4 741 969
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 671 231	0	21 598
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 680	0	711
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 680	0	711
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 680	0	711
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 667 551	0	22 309

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)	640 872	0	16 327 968	0	0	0	16 968 840
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 487 178	0	0	0	1 487 178
07	Egyéb növekedés	49 524	0	2 200 320	0	0	0	2 249 844
08	Összes növekedés (=02+...+07)	49 524	0	3 687 498	0	0	0	3 737 022
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	690 396	0	20 015 466	0	0	0	20 705 862
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	640 872	0	14 120 598	0	0	0	14 761 470
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49 524	0	4 519 144	0	0	0	4 568 668
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	690 396	0	18 639 742	0	0	0	19 330 138
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	690 396	0	18 639 742	0	0	0	19 330 138
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 375 724	0	0	0	1 375 724
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690 396	0	10 182 536	0	0	0	10 872 932

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
04	Készletek	147 650	0	0	0	169 579	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	645 557	0	0	0	1 219 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	793 207	0	0	0	1 389 149	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	98 002
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
11	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)	2 131 412
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	571 991
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 185 267
16	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)	613 737
19	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)	569 406
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 623
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 629 757
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	455 327
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 882 045