

Adatellenőrző kód: -77103b492928-5764-5f-58-7c277-7762-6e-60-384e-1c

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
számviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 437 615	37 736 510	0	37 721 348	103 312 845	0	37 721 348
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 239 895	2 920 000	0	2 090 000	0	0	2 090 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	581 978	0	581 978	0	0	581 978
06	Jubileumi jutalom (K1106)	404 040	404 040	0	404 040	0	0	404 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	603 450	605 293	0	567 567	0	0	567 567
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	419 698	0	414 400	0	0	414 400
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	59 968	0	59 968	0	0	59 968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 000	1 989 572	0	1 989 157	0	0	1 989 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 945 000	44 717 059	0	43 828 458	103 312 845	0	43 828 458
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	420 543	0	394 028	0	0	394 028
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	717 850	0	717 850	0	0	717 850
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 450 000	1 138 393	0	1 111 878	0	0	1 111 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 395 000	45 855 452	0	44 940 336	103 312 845	0	44 940 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 363 000	9 424 910	0	9 354 776	21 115 173	0	9 354 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 993 924
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	742 440
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	20 643
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	597 769
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 552 000	2 908 584	0	2 726 961	0	0	2 726 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 399 000	1 590 650	0	1 444 603	0	0	1 444 603
30	Árubeszerzés (K313)	2 770 000	3 636 995	0	3 636 995	0	0	3 636 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 721 000	8 136 229	0	7 808 559	0	0	7 808 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 227 000	1 268 584	0	1 249 336	0	0	1 249 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 128 000	2 346 269	0	1 539 120	0	0	1 539 120
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 355 000	3 614 853	0	2 788 456	0	0	2 788 456
35	Közüzemí díjak (K331)	7 025 000	7 092 231	0	6 718 609	21 075 000	0	6 243 049
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	664 000	1 715 675	0	1 658 997	0	0	1 658 997
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	395 500	499 168	0	444 168	0	0	444 168
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 808 000	27 909 187	0	27 157 264	0	0	27 157 264
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 892 500	37 216 261	0	35 979 038	21 075 000	0	35 503 478
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29 000	53 510	0	50 110	0	0	50 110
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	335 000	506 888	0	443 021	0	0	443 021
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	364 000	560 398	0	493 131	0	0	493 131

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 200 500	10 105 072	0	8 565 322	5 690 000	0	8 436 920
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	440 000	0	440 000	0	0	440 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 287	0	6 287	0	0	6 287
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 200 500	10 551 359	0	9 011 609	5 690 000	0	8 883 207
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 533 000	60 079 100	0	56 080 793	26 765 000	0	55 476 831
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	76 069	0	76 069	0	0	76 069
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	76 069	0	76 069	0	0	76 069
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	76 069	0	76 069	0	0	76 069
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	296 976	0	296 976	0	0	296 976
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 000	1 222 707	0	1 222 707	0	0	1 222 707
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 000	410 317	0	410 317	0	0	410 317
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	917 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	1 930 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	104 208 000	117 365 531	0	112 381 974	151 193 018	0	111 778 012

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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 285 000	5 551 556	5 898 369	0	5 898 369
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 805 000	25 205 761	26 109 659	0	25 988 659
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 563 299
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 452 000	5 644 110	6 214 281	0	6 214 281
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	50 000	0	50 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	30 542 000	36 401 427	38 272 309	0	38 151 309
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	795 000	795 000	0	795 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	795 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	795 000	795 000	0	795 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 542 000	37 196 427	39 067 309	0	38 946 309

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	95 440	95 440	0	95 440
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	46 327	46 327	0	46 327
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	141 767	141 767	0	141 767
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 666 000	80 027 337	73 562 238	0	73 562 238
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	73 666 000	80 169 104	73 704 005	0	73 704 005
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	73 666 000	80 169 104	73 704 005	0	73 704 005

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)	37 721 348	0	0	0	10 350 276	1 406 700	25 964 372	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 090 000	0	0	0	458 165	55 000	1 576 835	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	581 978	0	0	0	109 959	0	472 019	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	404 040	0	0	0	0	0	404 040	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	567 567	0	0	0	158 289	22 354	386 924	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	414 400	0	0	0	0	98 880	315 520	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	59 968	0	0	0	15 029	0	44 939	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 989 157	0	0	0	443 261	0	345 996	1 199 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 828 458	0	0	0	11 534 979	1 582 934	29 510 645	1 199 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	394 028	57 000	0	0	0	0	337 028	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	717 850	596 470	0	0	0	0	121 380	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 111 878	653 470	0	0	0	0	458 408	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 940 336	653 470	0	0	11 534 979	1 582 934	29 969 053	1 199 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 354 776	79 776	0	0	2 356 802	306 359	6 123 356	488 483
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 993 924	10 004	0	0	2 175 014	276 320	5 532 586	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	742 440	39 436	0	0	98 337	16 348	312 221	276 098
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 643	0	0	0	0	0	20 643	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	597 769	30 336	0	0	83 451	13 691	257 906	212 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 726 961	62 589	0	2 454 442	26 796	0	183 134	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 444 603	52 810	0	0	164 846	0	1 123 576	103 371
30	Árubeszerzés (K313)	3 636 995	0	0	0	0	0	0	3 636 995
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 808 559	115 399	0	2 454 442	191 642	0	1 306 710	3 740 366
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 249 336	0	0	0	647 066	0	561 470	40 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 539 120	892 645	0	0	76 134	0	570 341	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 788 456	892 645	0	0	723 200	0	1 131 811	40 800
35	Közüzemi díjak (K331)	6 243 049	0	0	0	817 097	0	5 425 952	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 658 997	0	0	0	73 291	0	1 557 706	28 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	444 168	0	0	0	45 000	0	397 468	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 157 264	17 649 570	0	0	97 804	0	9 099 005	310 885
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 503 478	17 649 570	0	0	1 033 192	0	16 480 131	340 585
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 110	0	0	0	1 600	0	28 330	20 180
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	443 021	188 041	0	0	0	0	254 980	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	493 131	188 041	0	0	1 600	0	283 310	20 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 436 920	3 483 202	0	117 510	443 869	0	3 378 913	1 013 426
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 287	0	0	0	0	0	1 787	4 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 883 207	3 483 202	0	117 510	443 869	0	3 820 700	1 017 926
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 476 831	22 328 857	0	2 571 952	2 393 503	0	23 022 662	5 159 857
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	76 069	0	76 069	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	76 069	0	76 069	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	76 069	0	76 069	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	296 976	0	0	0	162 976	0	134 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 222 707	0	0	0	27 551	0	1 089 668	105 488
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	410 317	0	0	0	51 443	0	330 392	28 482
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 930 000	0	0	0	241 970	0	1 554 060	133 970
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	111 778 012	23 062 103	76 069	2 571 952	16 527 254	1 889 293	60 669 131	6 982 210
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	111 778 012	23 062 103	76 069	2 571 952	16 527 254	1 889 293	60 669 131	6 982 210
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	4	1	9	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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 898 369	0	0	0	0	0	5 898 369
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	25 988 659	7 563 299	10 842 440	0	1 026 860	6 556 060	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 563 299	7 563 299	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 214 281	0	2 927 460	0	0	1 770 140	1 516 681
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	50 000	0	50 000	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	38 151 309	7 563 299	13 819 900	0	1 026 860	8 326 200	7 415 050
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	795 000	0	720 000	0	0	75 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	795 000	0	720 000	0	0	75 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	795 000	0	720 000	0	0	75 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	38 946 309	7 563 299	14 539 900	0	1 026 860	8 401 200	7 415 050
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 440	0	0	95 440	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	46 327	0	0	46 327	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	141 767	0	0	141 767	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 562 238	0	0	73 562 238	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	73 704 005	0	0	73 704 005	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	73 704 005	0	0	73 704 005	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	112 650 314	7 563 299	14 539 900	73 704 005	1 026 860	8 401 200	7 415 050

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 531 259
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 795 802
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 264 543
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 704 005
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 704 005
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	439 462
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 415 050
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 982 210
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	432 840
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	432 840
15	C) Összes maradvány (=A+B)	872 302
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 354
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	415 108
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	38 956
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	393 884

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 587 501	509 085	36 307	404 040	89 300	157 133	0	14 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 868 150	218 885	116 184	0	111 650	0	0	18 550	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 339 615	1 007 140	348 573	0	277 317	154 101	0	1 941 007	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 926 082	354 890	80 914	0	89 300	163 134	0	14 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	37 721 348	2 090 000	581 978	404 040	567 567	474 368	0	1 989 157	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	37 721 348	2 090 000	581 978	404 040	567 567	474 368	0	1 989 157	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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 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
02	b) 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	3	6	3	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	6	3	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	6	3	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	3	6	3	12	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	6	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	3 381 248	0	3 040 290
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 381 248	0	3 040 290
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 381 248	0	3 040 290
29	B/I/1 Vásárolt készletek	358 424	0	368 470
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	358 424	0	368 470
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	358 424	0	368 470
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	118 227	0	847 948
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	118 227	0	847 948
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	118 227	0	847 948
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	119 000	0	121 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 000	0	121 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	119 000	0	121 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	119 000	0	121 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 995 342	0	5 305 856
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 995 342	0	5 305 856
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 435 917	0	-6 214 856
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 435 917	0	-6 214 856
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	16 114
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	23 540	0	8 240
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	23 540	0	24 354
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-417 035	0	-884 646
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 559 864	0	3 493 062
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 285 609	0	17 285 609
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 893	0	297 893
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 560 616	0	-14 288 681
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	271 935	0	-405 721
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 294 821	0	2 889 100
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	265 043	0	603 962
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	265 043	0	603 962
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	265 043	0	603 962
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 559 864	0	3 493 062

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 870 092	0	31 889 028
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 870 092	0	31 889 028
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 916 281	0	73 562 238
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	760 000	0	845 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 676 281	0	74 407 238
13	10 Anyagköltség	4 050 285	0	4 171 564
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 634 453	0	39 048 422
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 731 149	0	3 626 949
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 415 887	0	46 846 935
18	14 Bérköltség	34 016 279	0	40 393 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 812 642	0	4 547 010
20	16 Bérjárulékok	9 421 079	0	9 354 776
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 250 000	0	54 295 112
22	VI Értéksökkenési leírás	2 334 666	0	1 860 641
23	VII Egyéb ráfordítások	5 273 885	0	3 699 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	271 935	0	-405 721
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	271 935	0	-405 721

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	690 396	0	24 355 656	0	0	0	25 046 052
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 519 683	0	1 519 683
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 519 683	0	0	0	1 519 683
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 519 683	0	1 519 683	0	3 039 366
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 519 683	0	1 519 683
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 519 683	0	1 519 683
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	690 396	0	25 875 339	0	0	0	26 565 735
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	690 396	0	20 974 408	0	0	0	21 664 804
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 860 641	0	0	0	1 860 641
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	690 396	0	22 835 049	0	0	0	23 525 445
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	690 396	0	22 835 049	0	0	0	23 525 445
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 040 290	0	0	0	3 040 290
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690 396	0	22 200 049	0	0	0	22 890 445

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	358 424	0	0	0	368 470	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	118 227	0	0	0	847 948	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	119 000	0	0	0	121 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	595 651	0	0	0	1 337 418	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 033
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	2 457 396
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)	557 122
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 042 577
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)	593 668
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)	589 910
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	915
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 158 061
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	189 938
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 056 048
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	1 200
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 200