

Adatellenőrző kód: -30-2253-64-39-61-5b5f-1e-8064-41-12-584a-7-3b255c45

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	39 382 831	41 207 104	0	40 892 332	118 148 493	0	40 892 332
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 323 969	2 224 000	0	2 224 000	0	0	2 224 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	370 050	0	82 361	0	0	82 361
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 204 200	1 204 200	0	1 114 850	0	0	1 114 850
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	800 000	763 040	0	392 250	0	0	392 250
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	60 000	0	50 696	0	0	50 696
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 000	2 509 796	0	2 460 796	0	0	2 460 796
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 571 000	48 338 190	0	47 217 285	118 148 493	0	47 217 285
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	277 105	0	277 105	0	0	277 105
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	878 710	0	774 354	0	0	774 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 155 815	0	1 051 459	0	0	1 051 459
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 971 000	49 494 005	0	48 268 744	118 148 493	0	48 268 744
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 635 000	10 216 269	0	9 496 926	23 038 956	0	9 496 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 859 108
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	915
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 138
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	634 765
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 735 000	2 552 450	0	2 552 450	0	0	2 552 450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 472 000	1 433 724	0	1 433 724	0	0	1 433 724
30	Árubeszerzés (K313)	3 636 500	3 671 582	0	3 669 707	0	0	3 669 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 843 500	7 657 756	0	7 655 881	0	0	7 655 881
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 252 000	1 749 560	0	1 749 560	0	0	1 749 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 540 000	1 605 187	0	1 605 187	0	0	1 605 187
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 792 000	3 354 747	0	3 354 747	0	0	3 354 747
35	Közüzemi díjak (K331)	7 026 000	7 249 428	0	7 249 428	21 078 000	0	7 249 428
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	692 000	2 053 062	0	2 053 062	0	0	2 053 062
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	444 700	899 444	0	899 444	0	0	899 444
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 817 000	28 666 458	0	28 666 458	0	0	28 527 855
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 979 700	38 868 392	0	38 868 392	21 078 000	0	38 729 789
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	18 045	0	18 045	0	0	18 045
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	445 000	504 153	0	504 153	0	0	504 153
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	515 000	522 198	0	522 198	0	0	522 198
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 013 300	9 338 711	0	9 338 711	5 691 060	0	9 301 288

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500	13 213	0	13 213	0	0	13 213
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 019 800	10 751 924	0	10 751 924	5 691 060	0	10 714 501
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 150 000	61 155 017	0	61 153 142	26 769 060	0	60 977 116
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	454 064	0	454 064	0	0	454 064
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	454 064	0	454 064	0	0	454 064
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	454 064	0	454 064	0	0	454 064
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	204 189	0	204 189	0	0	204 189
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	622 000	1 095 293	0	1 095 293	0	0	1 095 293
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 000	350 858	0	350 858	0	0	350 858
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	917 000	1 650 340	0	1 650 340	0	0	1 650 340
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	115 673 000	122 969 695	0	121 023 216	167 956 509	0	120 847 190

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 474 000	5 759 975	5 759 975	0	5 759 975
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 748 000	25 095 544	25 743 485	0	25 743 485
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 331 904
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 730 000	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 734 800	5 898 834	0	5 898 834
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	189 000	189 000	0	189 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 952 000	36 779 319	37 591 294	0	37 591 294
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	905 000	905 000	0	905 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	905 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	905 000	905 000	0	905 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 952 000	37 684 319	38 496 294	0	38 496 294

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	439 462	439 462	0	439 462
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	432 840	432 840	0	432 840
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	872 302	872 302	0	872 302
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 721 000	84 413 074	81 525 952	0	81 525 952
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 721 000	85 285 376	82 398 254	0	82 398 254
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 721 000	85 285 376	82 398 254	0	82 398 254

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)	40 892 332	0	0	0	9 891 066	1 519 800	29 481 466	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 224 000	0	0	0	466 000	58 750	1 699 250	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 361	0	0	0	0	0	82 361	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 114 850	0	0	0	304 763	44 600	765 487	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	392 250	0	0	0	0	98 880	293 370	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	50 696	0	0	0	15 552	0	35 144	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 460 796	0	0	0	393 284	0	872 912	1 194 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 217 285	0	0	0	11 070 665	1 722 030	33 229 990	1 194 600
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	277 105	0	0	0	0	0	277 105	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	774 354	533 241	0	0	0	0	241 113	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 051 459	533 241	0	0	0	0	518 218	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 268 744	533 241	0	0	11 070 665	1 722 030	33 748 208	1 194 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 496 926	0	0	0	2 179 273	321 557	6 526 237	469 859
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 859 108	0	0	0	2 071 797	304 468	6 224 429	258 414
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	915	0	0	0	291	0	624	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 138	0	0	0	0	0	2 138	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	634 765	0	0	0	107 185	17 089	299 046	211 445
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 552 450	125 670	0	2 218 576	63 679	0	144 525	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 433 724	9 472	0	0	69 237	0	1 221 854	133 161
30	Árubeszerzés (K313)	3 669 707	0	0	0	0	0	0	3 669 707
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 655 881	135 142	0	2 218 576	132 916	0	1 366 379	3 802 868
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 749 560	0	0	0	908 160	0	798 700	42 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 605 187	1 144 001	0	0	77 785	0	383 401	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 354 747	1 144 001	0	0	985 945	0	1 182 101	42 700
35	Közüzemi díjak (K331)	7 249 428	0	0	0	912 307	0	6 337 121	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 053 062	0	0	0	299 890	0	1 753 172	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	899 444	215 850	0	0	0	0	683 594	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 527 855	15 795 370	0	0	66 333	0	12 618 873	47 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 729 789	16 011 220	0	0	1 278 530	0	21 392 760	47 279
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 045	0	0	0	0	0	0	18 045
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	504 153	180 304	0	0	0	0	323 849	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	522 198	180 304	0	0	0	0	323 849	18 045

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 301 288	3 310 901	0	104 408	495 138	0	4 411 525	979 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 400 000	0	0	0	0	0	996 227	403 773
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 213	0	0	0	0	0	7 213	6 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 714 501	3 310 901	0	104 408	495 138	0	5 414 965	1 389 089
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 977 116	20 781 568	0	2 322 984	2 892 529	0	29 680 054	5 299 981
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	454 064	0	454 064	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	454 064	0	454 064	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	454 064	0	454 064	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 189	0	0	0	0	0	204 189	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 095 293	0	0	0	75 646	0	801 961	217 686
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 858	0	0	0	20 424	0	271 660	58 774
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 650 340	0	0	0	96 070	0	1 277 810	276 460
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	120 847 190	21 314 809	454 064	2 322 984	16 238 537	2 043 587	71 232 309	7 240 900
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	120 847 190	21 314 809	454 064	2 322 984	16 238 537	2 043 587	71 232 309	7 240 900
308	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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 759 975	0	0	0	0	0	5 759 975
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 743 485	8 310 904	10 929 054	0	1 055 915	5 447 612	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 331 904	8 310 904	0	0	0	21 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 898 834	0	2 950 846	0	0	1 465 188	1 482 800
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	189 000	0	0	0	0	189 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	37 591 294	8 310 904	13 879 900	0	1 055 915	7 101 800	7 242 775
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	905 000	0	830 000	0	0	75 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	905 000	0	830 000	0	0	75 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	905 000	0	830 000	0	0	75 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	38 496 294	8 310 904	14 709 900	0	1 055 915	7 176 800	7 242 775
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	439 462	0	0	439 462	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	432 840	0	0	432 840	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	872 302	0	0	872 302	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 525 952	0	0	81 525 952	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	82 398 254	0	0	82 398 254	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	82 398 254	0	0	82 398 254	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	120 894 548	8 310 904	14 709 900	82 398 254	1 055 915	7 176 800	7 242 775

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 253 519
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 606 290
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 352 771
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 398 254
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 398 254
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 483
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 242 775
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 240 900
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 875
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 875
15	C) Összes maradvány (=A+B)	47 358
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 965
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 518
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	169
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 706

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 937 252	690 000	0	0	178 400	93 143	0	327 306	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 293 955	357 000	21 293	0	111 500	9 180	0	415 753	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 568 553	959 000	44 698	0	579 800	136 960	0	1 427 490	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 092 572	218 000	16 370	0	245 150	203 663	0	290 247	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	40 892 332	2 224 000	82 361	0	1 114 850	442 946	0	2 460 796	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	40 892 332	2 224 000	82 361	0	1 114 850	442 946	0	2 460 796	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	3 040 290	0	3 116 819
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 040 290	0	3 116 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 040 290	0	3 116 819
29	B/I/1 Vásárolt készletek	368 470	0	749 960
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	368 470	0	749 960
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	368 470	0	749 960
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	847 948	0	10 393
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	847 948	0	10 393
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	847 948	0	10 393
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	121 000	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 305 856	0	1 156 223
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 305 856	0	1 156 223
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 214 856	0	-1 077 924
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 214 856	0	-1 077 924
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	16 114	0	36 965
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 240	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	24 354	0	36 965
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-884 646	0	115 264
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 493 062	0	3 992 436
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	-14 288 681	0	-14 694 402
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-405 721	0	927 310
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 889 100	0	3 816 410
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	603 962	0	176 026
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	603 962	0	176 026
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	603 962	0	176 026
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 493 062	0	3 992 436

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 889 028	0	31 382 460
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 889 028	0	31 382 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 562 238	0	81 525 952
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	845 000	0	1 094 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 407 238	0	82 619 952
13	10 Anyagköltség	4 171 564	0	3 986 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 048 422	0	42 269 777
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 626 949	0	3 288 217
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 846 935	0	49 544 168
18	14 Bérköltség	40 393 326	0	43 198 693
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 547 010	0	5 070 051
20	16 Bérjárulékok	9 354 776	0	9 496 926
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 295 112	0	57 765 670
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 860 641	0	1 222 953
23	VII Egyéb ráfordítások	3 699 299	0	4 542 311
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-405 721	0	927 310
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-405 721	0	927 310

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	25 875 339	0	0	0	26 565 735
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 299 482	0	1 299 482
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 299 482	0	0	0	1 299 482
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 299 482	0	1 299 482	0	2 598 964
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 299 482	0	1 299 482
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 299 482	0	1 299 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	690 396	0	27 174 821	0	0	0	27 865 217
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	690 396	0	22 835 049	0	0	0	23 525 445
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 222 953	0	0	0	1 222 953
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	690 396	0	24 058 002	0	0	0	24 748 398
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	690 396	0	24 058 002	0	0	0	24 748 398
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 116 819	0	0	0	3 116 819
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690 396	0	23 085 031	0	0	0	23 775 427

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	368 470	0	0	0	749 960	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	847 948	0	0	0	10 393	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 337 418	0	0	0	760 353	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	63 847
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	3 042 577
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)	593 668
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 311 588
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)	579 995
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)	577 007
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 373 112
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 967
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 974 708
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	793 258

PK_A1 - 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 (=1+2)	847 948
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	847 948
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-837 555
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 847 190
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	120 894 548
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-439 462
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-432 840
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/- 361/363/366)]	12 611
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	20 851
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-8 240
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 393
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	10 393