

Adatellenőrző kód: -5d5912-43-524269-6a73-43-283bc-5f4a587-15-65-b

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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
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)	40 150 010	40 604 969	0	39 354 585	120 450 030	0	39 354 585
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 682 349	1 682 349	0	1 682 349	0	0	1 682 349
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	67 780	0	0	67 780
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 986 800	0	1 986 800	0	0	1 986 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 222 641	1 222 641	0	1 104 763	0	0	1 104 763
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	800 000	699 637	0	231 610	0	0	231 610
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	60 000	0	50 290	0	0	50 290
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 300 000	1 733 849	0	1 463 349	0	0	1 463 349
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 715 000	48 490 245	0	45 941 526	120 450 030	0	45 941 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	28 633	0	0	28 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 261 195	0	349 701	0	0	349 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 411 195	0	378 334	0	0	378 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 115 000	49 901 440	0	46 319 860	120 450 030	0	46 319 860
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 087 000	9 386 690	0	6 987 480	21 078 756	0	6 987 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 702 167
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	285 313
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 735 000	2 720 066	0	2 288 914	0	0	2 288 914
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 520 000	1 279 716	0	1 102 016	0	0	1 102 016
30	Árubeszerzés (K313)	3 636 000	1 564 000	0	909 090	0	0	909 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 891 000	5 563 782	0	4 300 020	0	0	4 300 020
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 401 000	1 726 591	0	1 477 991	0	0	1 477 991
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 540 000	600 231	0	485 186	0	0	485 186
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 941 000	2 326 822	0	1 963 177	0	0	1 963 177
35	Közüzeni díjak (K331)	7 500 000	7 287 760	0	7 046 159	22 500 000	0	7 046 159
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	48 248	0	48 248	0	0	48 248
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	692 000	1 964 590	0	1 941 090	0	0	1 941 090
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	1 088 373	0	1 063 243	0	0	1 063 243
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 802 000	10 994 199	0	6 886 727	0	0	6 886 727
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 764 000	21 383 170	0	16 985 467	22 500 000	0	16 985 467
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	2 060	0	2 060	0	0	2 060
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	340 164	0	276 236	0	0	276 236
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	520 000	342 224	0	278 296	0	0	278 296
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 432 000	6 765 575	0	4 179 932	6 075 000	0	4 179 932

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	263 000	0	263 000	0	0	263 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000	59 859	0	59 859	0	0	59 859
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 438 000	7 088 434	0	4 502 791	6 075 000	0	4 502 791
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 554 000	36 704 432	0	28 029 751	28 575 000	0	28 029 751
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 687	0	8 687	0	0	8 687
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	8 687	0	8 687	0	0	8 687
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	8 687	0	8 687	0	0	8 687
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	300 030	0	300 030	0	0	300 030
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	746 642	0	576 563	0	0	576 563
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	282 602	0	236 681	0	0	236 681
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	762 000	1 329 274	0	1 113 274	0	0	1 113 274
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	118 518 000	97 330 523	0	82 459 052	170 103 786	0	82 459 052

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)	5 500 000	2 842 720	1 691 701	0	1 691 701
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	17 661 500	11 130 688	8 582 360	0	8 582 360
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 293 428
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 500	2 026 571	1 075 932	0	1 075 932
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	21	21	0	21
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	21	21	0	21
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 962 000	16 000 000	11 350 014	0	11 350 014
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 962 000	16 000 000	11 350 014	0	11 350 014

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	45 483	45 483	0	45 483
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 875	1 875	0	1 875
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	47 358	47 358	0	47 358
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 556 000	81 283 165	71 875 713	0	71 875 713
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 556 000	81 330 523	71 923 071	0	71 923 071
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 556 000	81 330 523	71 923 071	0	71 923 071

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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 354 585	0	0	0	10 342 243	1 615 000	27 397 342	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 682 349	0	0	0	242 270	0	1 440 079	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	67 780	0	0	0	0	0	67 780	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 986 800	0	0	0	1 986 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 104 763	0	0	0	296 848	45 283	762 632	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	231 610	0	0	0	0	41 200	190 410	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 290	0	0	0	15 050	0	35 240	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 463 349	0	0	0	532 072	0	597 977	0	333 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 941 526	0	0	0	13 415 283	1 701 483	30 491 460	0	333 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 633	0	0	0	0	0	28 633	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	349 701	7 250	0	0	0	0	252 061	90 390	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	378 334	7 250	0	0	0	0	280 694	90 390	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 319 860	7 250	0	0	13 415 283	1 701 483	30 772 154	90 390	333 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 987 480	0	0	0	2 034 086	256 912	4 569 900	0	126 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 702 167	0	0	0	1 986 851	250 120	4 397 608	0	67 588
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	285 313	0	0	0	47 235	6 792	172 292	0	58 994
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 288 914	16 276	0	2 174 599	0	0	90 598	7 441	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 102 016	0	0	0	45 959	0	1 025 848	0	30 209
30	Árubeszerzés (K313)	909 090	0	0	0	0	0	0	0	909 090
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 300 020	16 276	0	2 174 599	45 959	0	1 116 446	7 441	939 299
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 477 991	0	0	0	703 436	0	731 000	0	43 555
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	485 186	0	0	0	69 538	0	415 648	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 963 177	0	0	0	772 974	0	1 146 648	0	43 555
35	Közüzem díjak (K331)	7 046 159	0	0	0	1 003 580	0	6 042 579	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	48 248	0	0	0	0	0	0	48 248	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 941 090	0	0	0	90 500	0	1 850 590	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 063 243	19 550	0	0	0	0	1 038 593	0	5 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 886 727	0	0	0	82 904	0	6 549 400	225 000	29 423
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 985 467	19 550	0	0	1 176 984	0	15 481 162	273 248	34 523
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 060	0	0	0	0	0	0	0	2 060

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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	276 236	75 671	0	0	0	0	200 565	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	278 296	75 671	0	0	0	0	200 565	0	2 060
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 179 932	30 104	0	105 692	403 251	0	3 384 808	15 036	241 041
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	263 000	0	0	0	0	0	0	0	263 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 859	0	0	0	0	0	52 859	0	7 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 502 791	30 104	0	105 692	403 251	0	3 437 667	15 036	511 041
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 029 751	141 601	0	2 280 291	2 399 168	0	21 382 488	295 725	1 530 478
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 030	0	0	0	0	0	300 030	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	576 563	0	0	0	0	0	576 563	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 681	0	0	0	0	0	236 681	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 113 274	0	0	0	0	0	1 113 274	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	82 459 052	148 851	8 687	2 280 291	17 848 537	1 958 395	57 837 816	386 115	1 990 360
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	82 459 052	148 851	8 687	2 280 291	17 848 537	1 958 395	57 837 816	386 115	1 990 360
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	4	1	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 691 701	0	0	0	68 720	0	1 622 981
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 582 360	5 290 828	0	828 450	1 872 526	590 556	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 293 428	5 290 828	0	0	2 600	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 075 932	0	0	0	505 079	159 444	411 409
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	21	0	0	0	21	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	21	0	0	0	21	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 350 014	5 290 828	0	828 450	2 446 346	750 000	2 034 390
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 350 014	5 290 828	0	828 450	2 446 346	750 000	2 034 390
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 483	0	45 483	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 875	0	1 875	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	47 358	0	47 358	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 875 713	0	71 875 713	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	71 923 071	0	71 923 071	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 923 071	0	71 923 071	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	83 273 085	5 290 828	71 923 071	828 450	2 446 346	750 000	2 034 390

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 315 624
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 468 692
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 153 068
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 923 071
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 923 071
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	770 003
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 034 390
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 990 360
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	44 030
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	44 030
15	C) Összes maradvány (=A+B)	814 033
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	83 647
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	686 356
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	3 963
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	40 067

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	8 421 850	0	0	1 650 500	144 613	23 760	0	586 079	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 252 823	0	0	336 300	225 563	0	0	70 045	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 523 747	0	67 780	0	422 638	106 760	0	681 092	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 475 600	0	0	0	113 208	114 420	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	35 674 020	0	67 780	1 986 800	906 022	244 940	0	1 337 216	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	849 070	331 000	0	0	30 188	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 026 809	921 349	0	0	108 170	36 960	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	804 686	430 000	0	0	60 383	0	0	126 133	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	3 680 565	1 682 349	0	0	198 741	36 960	0	126 133	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	39 354 585	1 682 349	67 780	1 986 800	1 104 763	281 900	0	1 463 349	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)	15	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	7	2	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	3	7	2	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	7	2	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	7	1	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	7	1	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	1	0	1	2	3
58	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 116 819	0	2 963 464
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 116 819	0	2 963 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 116 819	0	2 963 464
29	B/I/1 Vásárolt készletek	749 960	0	77 639
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	749 960	0	77 639
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	749 960	0	77 639
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 393	0	730 386
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 393	0	730 386
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 393	0	730 386
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 156 223	0	174 980
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 156 223	0	174 980
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 077 924	0	-262 528
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 077 924	0	-262 528
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 965	0	63 487
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	20 160
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 965	0	83 647
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	115 264	0	-3 901
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 992 436	0	3 767 588
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	-14 694 402	0	-13 767 092
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	927 310	0	-3 592 721
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 816 410	0	223 689
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 026	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	176 026	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 026	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 543 899
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 543 899
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 992 436	0	3 767 588

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	31 382 460	0	10 274 061
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 382 460	0	10 274 061
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 525 952	0	71 875 713
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 094 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 619 952	0	71 875 713
13	10 Anyagköltség	3 986 174	0	3 390 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 269 777	0	19 088 337
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 288 217	0	1 581 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 544 168	0	24 060 678
18	14 Bérköltség	43 198 693	0	44 623 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 070 051	0	5 215 146
20	16 Bérjárulékok	9 496 926	0	7 012 762
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 765 670	0	56 851 239
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 222 953	0	1 029 948
23	VII Egyéb ráfordítások	4 542 311	0	3 800 651
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	927 310	0	-3 592 742
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	927 310	0	-3 592 721

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	27 174 821	0	0	0	27 865 217
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	876 593	0	876 593
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	876 593	0	0	0	876 593
07	Egyéb növekedés	0	0	656 711	0	0	0	656 711
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 533 304	0	876 593	0	2 409 897
13	Egyéb csökkenés	0	0	656 711	0	876 593	0	1 533 304
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	656 711	0	876 593	0	1 533 304
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	690 396	0	28 051 414	0	0	0	28 741 810
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	690 396	0	24 058 002	0	0	0	24 748 398
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 029 948	0	0	0	1 029 948
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	690 396	0	25 087 950	0	0	0	25 778 346
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	690 396	0	25 087 950	0	0	0	25 778 346
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 963 464	0	0	0	2 963 464
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	690 396	0	23 741 742	0	0	0	24 432 138

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	749 960	0	0	0	77 639	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 393	0	0	0	730 386	0
11	Összesen (=01+...+10)	760 353	0	0	0	808 025	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	219 968
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)	3 311 588
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)	579 995
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 518 617
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)	25 282
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
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 393
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	10 393
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	719 993
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 459 052
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	83 273 085
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 483
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 875
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	46 682
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	26 522
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	20 160
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	730 386
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	730 386