

Adatellenőrző kód: -384873-70-285e6f-6e-76-61772d-4e-634a-31-48-66-23-20

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	48 102 876	46 733 935	0	40 941 560	144 308 628	0	40 941 560
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 936 534	1 937 000	0	1 937 000	0	0	1 937 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	94 145	0	0	94 145
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 408 590	1 408 590	0	1 226 969	0	0	1 226 969
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	726 111	0	108 000	0	0	108 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60 000	60 000	0	51 969	0	0	51 969
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	489 469	0	489 469	0	0	489 469
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 908 000	51 855 105	0	44 849 112	144 308 628	0	44 849 112
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000	1 073 055	0	1 007 072	0	0	1 007 072
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 313 487	0	762 418	0	0	762 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	2 386 542	0	1 769 490	0	0	1 769 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 508 000	54 241 647	0	46 618 602	144 308 628	0	46 618 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 484 000	8 429 750	0	8 186 019	22 367 838	0	8 186 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 578 059
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	403 270
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	204 690
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 735 000	4 086 638	0	4 036 089	0	0	4 036 089
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 415 000	2 475 441	0	2 457 007	0	0	2 457 007
30	Árubeszerzés (K313)	1 130 000	222 039	0	154 972	0	0	154 972
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 280 000	6 784 118	0	6 648 068	0	0	6 648 068
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 403 000	1 468 709	0	1 462 909	0	0	1 462 909
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 540 000	829 901	0	818 993	0	0	818 993
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 943 000	2 298 610	0	2 281 902	0	0	2 281 902
35	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	7 762 769	0	7 719 359	22 500 000	0	7 615 820
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	282 992	0	282 992	0	0	282 992
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 099 883	0	1 094 890	0	0	1 094 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	3 929 579	0	3 929 579	0	0	3 846 279
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 611 299	44 966 202	0	29 091 598	6 475 000	0	27 857 598
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 381 299	58 041 425	0	42 118 418	28 975 000	0	40 697 579
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	300 666	0	300 666	0	0	300 666
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	300 666	0	300 666	0	0	300 666
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 748 721	15 802 381	0	9 236 282	7 823 250	0	8 875 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 980	86 961	0	76 888	0	0	75 816
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 755 701	16 018 342	0	9 442 170	7 823 250	0	9 079 963
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 860 000	83 443 161	0	60 791 224	36 798 250	0	59 008 178
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	690 319	0	690 319	0	0	690 319
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	690 319	0	690 319	0	0	690 319
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	690 319	0	690 319	0	0	690 319
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	115 000	0	40 453	0	0	40 453
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 676 718	0	1 676 718	0	0	1 676 718
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	343 518	0	343 518	0	0	343 518
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	762 000	2 135 236	0	2 060 689	0	0	2 060 689
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	144 614 000	148 940 113	0	118 346 853	203 474 716	0	116 563 807

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 639 344	434 383	434 383	0	434 383
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 998 425	12 245 531	15 718 207	0	15 470 580
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 692 353
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 115 231	1 493 000	2 531 920	0	2 516 740
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	17 166	17 166	0	17 166
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	17 166	17 166	0	17 166
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	16 753 000	14 190 080	18 701 676	0	18 438 869
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 075 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 753 000	20 265 080	24 776 676	0	24 513 869

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	770 003	770 003	0	770 003
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	44 030	44 030	0	44 030
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	814 033	814 033	0	814 033
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 861 000	127 861 000	101 176 423	0	101 176 423
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	127 861 000	128 675 033	101 990 456	0	101 990 456
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	127 861 000	128 675 033	101 990 456	0	101 990 456

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	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)	40 941 560	0	0	0	0	11 614 366	1 317 950	28 009 244	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 937 000	0	0	0	0	526 340	0	1 410 660	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	94 145	0	0	0	0	0	0	94 145	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 226 969	0	0	0	0	345 579	35 808	845 582	0	0
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	51 969	0	0	0	0	17 469	0	34 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	489 469	0	0	0	0	84 198	97 749	307 522	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 849 112	0	0	0	0	12 587 952	1 451 507	30 809 653	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 007 072	0	0	0	0	0	0	1 007 072	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	762 418	543 232	0	0	0	0	0	219 186	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 769 490	543 232	0	0	0	0	0	1 226 258	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 618 602	543 232	0	0	0	12 587 952	1 451 507	32 035 911	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 186 019	0	0	0	0	2 138 233	245 772	5 802 014	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 578 059	0	0	0	0	2 083 233	240 401	5 254 425	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	403 270	0	0	0	0	0	0	403 270	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	204 690	0	0	0	0	55 000	5 371	144 319	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 036 089	0	0	0	3 249 483	0	0	764 255	22 351	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 457 007	527 770	0	0	0	92 736	0	1 382 358	448 569	5 574
30	Árubeszerzés (K313)	154 972	0	0	0	0	0	0	0	0	154 972
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 648 068	527 770	0	0	3 249 483	92 736	0	2 146 613	470 920	160 546
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 462 909	0	0	0	0	683 114	0	764 504	0	15 291
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 993	599 808	0	0	0	79 625	0	139 560	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 281 902	599 808	0	0	0	762 739	0	904 064	0	15 291
35	Közüzem díjak (K331)	7 615 820	0	0	0	0	850 146	0	6 765 674	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	282 992	0	0	0	0	0	0	0	282 992	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 094 890	0	0	0	0	81 400	0	1 013 490	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 846 279	0	0	0	0	332 000	0	3 514 279	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	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
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 857 598	15 460 911	0	5 475 000	0	240 186	0	4 756 379	1 914 876	10 246
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 697 579	15 460 911	0	5 475 000	0	1 503 732	0	16 049 822	2 197 868	10 246
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 666	0	0	0	0	0	0	288 666	12 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 666	0	0	0	0	0	0	288 666	12 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 875 147	2 627 610	0	1 478 250	162 414	424 919	0	3 825 755	320 851	35 348
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	129 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	89 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 816	6 134	0	0	0	850	0	13 603	20 647	34 582
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 079 963	2 633 744	0	1 478 250	162 414	425 769	0	3 839 358	381 498	158 930
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 008 178	19 222 233	0	6 953 250	3 411 897	2 784 976	0	23 228 523	3 062 286	345 013
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	690 319	0	690 319	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	690 319	0	690 319	0	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)	690 319	0	690 319	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 453	0	0	0	0	15 000	0	25 453	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 676 718	0	0	0	0	858 416	0	818 302	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	343 518	0	0	0	0	115 704	0	227 814	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 060 689	0	0	0	0	989 120	0	1 071 569	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	116 563 807	19 765 465	690 319	6 953 250	3 411 897	18 500 281	1 697 279	62 138 017	3 062 286	345 013
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	116 563 807	19 765 465	690 319	6 953 250	3 411 897	18 500 281	1 697 279	62 138 017	3 062 286	345 013
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	0	3	1	9	0	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	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	434 383	0	0	0	0	0	109 882	0	324 501
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 470 580	5 221 353	1 850 241	0	0	838 880	873 158	6 686 948	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 692 353	5 168 853	455 000	0	0	0	68 500	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 516 740	0	376 759	0	0	0	246 930	1 805 472	87 579
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	17 166	0	0	0	0	0	17 166	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17 166	0	0	0	0	0	17 166	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+208+215+216+217) (B4)	18 438 869	5 221 353	2 227 000	0	0	838 880	1 247 136	8 492 420	412 080
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 075 000	0	975 000	0	0	0	0	100 000	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 075 000	0	975 000	0	0	0	0	100 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 075 000	0	975 000	0	0	0	0	100 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+2 83) (B1-B7)	24 513 869	5 221 353	3 202 000	0	5 000 000	838 880	1 247 136	8 592 420	412 080
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	770 003	0	0	770 003	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	44 030	0	0	44 030	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	814 033	0	0	814 033	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 176 423	0	0	101 176 423	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	101 990 456	0	0	101 990 456	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	101 990 456	0	0	101 990 456	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	126 504 325	5 221 353	3 202 000	101 990 456	5 000 000	838 880	1 247 136	8 592 420	412 080

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 101 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 218 794
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 117 005
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 990 456
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	101 990 456
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 873 451
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	412 080
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	345 013
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	67 067
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	67 067
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 940 518
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 873 451
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	6 036
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	61 031

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
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	2	10 580 280	508 380	0	0	208 680	46 209	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	7 287 044	375 950	0	0	226 546	113 760	0	209 773	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	12 231 869	451 140	0	0	313 020	0	0	67 455	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 842 367	601 530	94 145	0	478 723	0	0	212 241	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	13	40 941 560	1 937 000	94 145	0	1 226 969	159 969	0	489 469	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	40 941 560	1 937 000	94 145	0	1 226 969	159 969	0	489 469	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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
01	a) csoport	0	2	2	0	4	2	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	2	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	6	3	11	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	6	3	11	13
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 963 464	0	2 830 559
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	868 080
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 963 464	0	3 698 639
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 963 464	0	3 698 639
30	B/I/1 Vásárolt készletek	77 639	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	77 639	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	77 639	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	392 235
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	392 235
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	730 386	0	7 353 066
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	730 386	0	7 353 066
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	730 386	0	7 745 301
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	262 807
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	247 627
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	15 180
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	262 807
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 140 600
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 569 100
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	571 500
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 140 600
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	2 403 407
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	174 980	0	4 798 613
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	174 980	0	4 798 613
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-262 528	0	-2 434 007
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-262 528	0	-2 434 007
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	63 487	0	38 777
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	20 160	0	15 840
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 647	0	54 617
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 901	0	2 419 223
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 767 588	0	16 266 570
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 285 609	0	17 285 609
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 893	0	297 893
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 767 092	0	-17 359 813
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 592 721	0	10 193 246
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	223 689	0	10 416 935
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 783 046
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 783 046
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 783 046

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 543 899	0	4 066 589
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 543 899	0	4 066 589
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 767 588	0	16 266 570

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 274 061	0	16 152 590
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 274 061	0	16 152 590
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 875 713	0	101 176 423
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	5 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 075 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 875 713	0	107 251 423
13	10 Anyagköltség	3 390 930	0	6 493 096
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 088 337	0	44 700 986
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 581 411	0	154 972
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 060 678	0	51 349 054
18	14 Bérköltség	44 623 331	0	42 974 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 215 146	0	3 645 897
20	16 Bérjárulékok	7 012 762	0	8 707 094
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 851 239	0	55 327 311
22	VI Értéksökkenési leírás	1 029 948	0	981 996
23	VII Egyéb ráfordítások	3 800 651	0	5 569 572
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 592 742	0	10 176 080
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	17 166
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	17 166
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	17 166
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 592 721	0	10 193 246

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	28 051 414	0	0	0	28 741 810
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 717 171	0	1 717 171
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	849 091	0	0	0	849 091
07	Egyéb növekedés	0	0	568 934	0	0	0	568 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 418 025	0	1 717 171	0	3 135 196
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	29 100	0	105 748	0	0	0	134 848
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 254 469	0	0	0	1 254 469
13	Egyéb csökkenés	0	0	568 934	0	849 091	0	1 418 025
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 100	0	1 929 151	0	849 091	0	2 807 342
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	661 296	0	27 540 288	0	868 080	0	29 069 664
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	690 396	0	25 087 950	0	0	0	25 778 346
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	981 996	0	0	0	981 996
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 100	0	1 360 217	0	0	0	1 389 317
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	661 296	0	24 709 729	0	0	0	25 371 025
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	661 296	0	24 709 729	0	0	0	25 371 025
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 830 559	0	868 080	0	3 698 639
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	661 296	0	22 950 459	0	0	0	23 611 755

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 140 600	0
04	Készletek	77 639	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	730 386	0	0	0	7 353 066	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	262 807	0
11	Összesen (=01+...+10)	808 025	0	0	0	9 756 473	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	277 228
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)	3 518 617
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)	25 282
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 520 232
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)	546 357
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)	12 401
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 503 914
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	99 387
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 428 096
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	10 783
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 783
36	- bruttó értéke	1 254 469
37	- halmozott értékcsökkenése	1 254 469
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)	730 386
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	730 386
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)	7 014 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-116 563 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	126 504 325
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-770 003
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-44 030
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	2 140 600
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	1 569 100
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	571 500
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-29 030
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-24 710
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-4 320
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 745 301
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	7 745 301