

Adatellenőrző kód: -67-5f-5d2d6b1db-6e1b54-8-2d-48100-32-4c2a-2764

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	910110 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)	59 598 717	57 839 949	0	54 569 441	178 796 160	0	54 569 441
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 461 576	2 461 576	0	2 461 576	0	0	2 461 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	743 556	0	743 556	0	0	743 556
06	Jubileumi jutalom (K1106)	888 365	888 365	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 312 500	1 312 500	0	1 179 259	0	0	1 179 259
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	375 393	0	235 476	0	0	235 476
10	Egyéb költség térítések (K1110)	60 000	54 436	0	50 040	0	0	50 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 141 966	0	1 141 966	0	0	1 141 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 821 158	64 817 741	0	60 381 314	178 796 160	0	60 381 314
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	453 417	0	453 417	0	0	453 417
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	2 129 570	0	1 148 417	0	0	1 148 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	2 582 987	0	1 601 834	0	0	1 601 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 521 158	67 400 728	0	61 983 148	178 796 160	0	61 983 148
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 264 811	9 264 811	0	8 173 864	23 243 500	0	8 173 864
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 967 191
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 667
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 006
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 993 469	5 378 181	0	5 142 659	0	0	5 111 929
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 450 000	2 680 502	0	2 675 277	0	0	2 675 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 443 469	8 058 683	0	7 817 936	0	0	7 787 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 447 441	0	1 396 081	0	0	1 396 081
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 520 000	1 736 307	0	1 291 564	0	0	1 291 564
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 950 000	3 183 748	0	2 687 645	0	0	2 687 645
35	Közüzeni díjak (K331)	10 100 000	24 120 536	0	20 802 184	30 300 000	0	20 802 184
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	497 953	0	497 953	0	0	497 953
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 336 000	2 043 900	527 691	1 516 209	0	0	1 501 921
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 825 000	9 528 264	0	9 528 264	0	0	9 399 514
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 875 874	57 780 753	0	56 812 743	0	0	56 018 743
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 136 874	93 971 406	527 691	89 157 353	30 300 000	0	88 220 315
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	657 447	0	657 447	0	0	657 447
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	657 447	0	657 447	0	0	657 447
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 828 829	19 880 370	142 477	19 597 413	8 181 000	0	19 376 154
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 000	0	11 000	0	0	11 000

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)	30 000	675 316	0	675 316	0	0	670 216
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 858 829	20 566 686	142 477	20 283 729	8 181 000	0	20 057 370
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 689 172	126 437 970	670 168	120 604 110	38 481 000	0	119 409 983
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	6 036	0	6 036	0	0	6 036
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	6 036	0	6 036	0	0	6 036
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	6 036	0	6 036	0	0	6 036
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	436 279	0	436 279	0	0	436 279
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 500 000	9 247 365	0	8 568 752	0	0	8 568 752
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 119 500	1 307 202	0	451 383	0	0	451 383
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 969 500	10 990 846	0	9 456 414	0	0	9 456 414
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	187 444 641	214 100 391	670 168	200 223 572	240 520 660	0	199 029 445

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	9 098 863	9 098 863	0	9 098 863
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 098 863
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	9 098 863	9 098 863	0	9 098 863
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 630	16 630	0	16 630
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 422 047	27 955 974	29 149 562	0	29 149 562
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12 427 188
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 677 953	4 202 609	4 232 586	0	4 232 586
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 287 000	9 417 000	0	5 287 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	256 419	256 419	0	256 419
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	256 419	256 419	0	256 419
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 100 000	37 718 632	43 072 197	0	38 942 197
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 096 600	3 096 600	0	3 096 600
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	3 096 600
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	3 096 600	3 096 600	0	3 096 600
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 100 000	49 914 095	55 267 660	0	51 137 660

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	9 873 451	9 873 451	0	9 873 451
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	67 067	67 067	0	67 067
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 940 518	9 940 518	0	9 940 518
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	163 344 641	154 245 778	141 198 207	0	141 198 207
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	163 344 641	164 186 296	151 138 725	0	151 138 725
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	163 344 641	164 186 296	151 138 725	0	151 138 725

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 569 441	0	0	0	0	0	10 936 386	35 691 392	7 941 663	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 461 576	0	0	0	0	0	593 190	1 868 386	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	743 556	0	0	0	0	0	23 481	720 075	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 179 259	0	0	0	0	0	316 400	862 859	0	0	0
09	Közkedelési költségtérítés (K1109)	235 476	0	0	0	0	0	16 156	219 320	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 040	0	0	0	0	0	14 952	35 088	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 141 966	0	0	0	0	0	33 696	1 108 270	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 381 314	0	0	0	0	0	11 934 261	40 505 390	7 941 663	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	453 417	0	0	0	0	0	0	453 417	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 148 417	879 570	0	0	0	0	0	268 847	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 601 834	879 570	0	0	0	0	0	722 264	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 983 148	879 570	0	0	0	0	11 934 261	41 227 654	7 941 663	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 173 864	0	0	0	0	0	1 626 813	5 514 635	1 032 416	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 967 191	0	0	0	0	0	1 576 379	5 358 396	1 032 416	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	200 006	0	0	0	0	0	50 434	149 572	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 111 929	140 350	0	0	139 780	3 537 671	2 857	1 021 579	0	269 692	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 675 277	645 654	0	0	14 587	0	118 406	1 685 334	0	211 296	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 787 206	786 004	0	0	154 367	3 537 671	121 263	2 706 913	0	480 988	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 396 081	0	0	0	0	0	664 911	731 170	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 291 564	771 594	0	0	0	0	69 955	422 012	0	28 003	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 687 645	771 594	0	0	0	0	734 866	1 153 182	0	28 003	0
35	Közüzemi díjak (K331)	20 802 184	0	0	0	0	0	2 198 560	12 762 527	0	5 841 097	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	497 953	139 882	0	0	0	0	0	87 008	0	271 063	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 501 921	0	0	0	0	0	329 788	1 172 133	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 399 514	0	0	0	21 245	0	0	9 253 269	0	125 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	56 018 743	27 255 243	0	0	10 917 055	0	277 353	12 519 453	0	5 049 639	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 220 315	27 395 125	0	0	10 938 300	0	2 805 701	35 794 390	0	11 286 799	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	657 447	0	0	0	94 949	0	0	545 798	0	16 700	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	657 447	0	0	0	94 949	0	0	545 798	0	16 700	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 376 154	5 269 807	0	0	2 530 543	176 636	851 168	7 844 211	0	2 703 789	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 216	90 920	0	0	16 532	0	666	541 369	0	20 729	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 057 370	5 360 727	0	0	2 547 075	176 636	851 834	8 396 580	0	2 724 518	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 409 983	34 313 450	0	0	13 734 691	3 714 307	4 513 664	48 596 863	0	14 537 008	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 036	0	6 036	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	6 036	0	6 036	0	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)	6 036	0	6 036	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	436 279	0	0	0	0	0	186 800	249 479	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 568 752	0	0	0	0	0	0	8 568 752	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	451 383	0	0	0	0	0	50 436	400 947	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 456 414	0	0	0	0	0	237 236	9 219 178	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	199 029 445	35 193 020	6 036	0	13 734 691	3 714 307	18 311 974	104 558 330	8 974 079	14 537 008	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	199 029 445	35 193 020	6 036	0	13 734 691	3 714 307	18 311 974	104 558 330	8 974 079	14 537 008	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	0	0	4	10	0	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 098 863	0	0	0	0	0	0	0	0	9 098 863	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 098 863	0	0	0	0	0	0	0	0	9 098 863	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 098 863	0	0	0	0	0	0	0	0	9 098 863	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	16 630	0	0	0	0	0	0	0	16 630	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 149 562	12 484 688	2 566 969	0	0	857 643	0	872 530	6 623 100	0	5 744 632	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12 427 188	12 351 388	0	0	0	75 800	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 232 586	0	693 081	0	0	211 097	0	0	1 792 730	0	1 535 678	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 287 000	0	0	0	0	0	0	0	5 287 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	256 419	0	0	0	0	0	0	0	256 419	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	256 419	0	0	0	0	0	0	0	256 419	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 942 197	12 484 688	3 260 050	0	0	1 068 740	0	872 530	13 975 879	0	7 280 310	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	3 096 600	0	700 000	0	0	2 396 600	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 096 600	0	700 000	0	0	2 396 600	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	3 096 600	0	700 000	0	0	2 396 600	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	51 137 660	12 484 688	3 960 050	0	0	3 465 340	0	872 530	13 975 879	9 098 863	7 280 310	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 873 451	0	0	9 873 451	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	67 067	0	0	67 067	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 940 518	0	0	9 940 518	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 198 207	0	0	141 198 207	0	0	0	0	0	0	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	151 138 725	0	0	151 138 725	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	151 138 725	0	0	151 138 725	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	202 276 385	12 484 688	3 960 050	151 138 725	0	3 465 340	0	872 530	13 975 879	9 098 863	7 280 310	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 137 660
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	199 029 445
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 891 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 138 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 138 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 246 940
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 246 940
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 864 295
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 382 645

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 429 826	682 508	0	0	187 496	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	28 502 983	1 277 556	444 124	0	651 925	269 360	0	500 843	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	13 636 632	501 512	299 432	0	339 838	16 156	0	641 123	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	54 569 441	2 461 576	743 556	0	1 179 259	285 516	0	1 141 966	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	14	54 569 441	2 461 576	743 556	0	1 179 259	285 516	0	1 141 966	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	3	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	3	7	9
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	4	12	14
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	2	6	4	12	14
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	4	8	10
67	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	2 830 559	0	10 519 968
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	868 080	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 698 639	0	10 519 968
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 698 639	0	10 519 968
49	C/II/1 Forintpénztár	392 235	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	392 235	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 353 066	0	2 217 335
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 353 066	0	2 217 335
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 745 301	0	2 217 335
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	262 807	0	4 130 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	247 627	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 180	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 130 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	262 807	0	4 130 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 140 600	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 569 100	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	571 500	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 140 600	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 403 407	0	4 130 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 798 613	0	724 552
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 798 613	0	724 552
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 434 007	0	-623 852
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 434 007	0	-623 852
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	38 777	0	1 029 605
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 840	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 617	0	1 029 605
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 419 223	0	1 130 305
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 266 570	0	17 997 608
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 285 609	0	17 285 609
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	297 893	0	297 893
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 359 813	0	-7 166 567
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 193 246	0	-352 378
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 416 935	0	10 064 557
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 783 046	0	1 194 127
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 783 046	0	1 194 127
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 783 046	0	1 194 127
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 066 589	0	6 738 924
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 066 589	0	6 738 924

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 266 570	0	17 997 608

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 152 590	0	28 918 565
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 152 590	0	28 918 565
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 176 423	0	150 297 070
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 075 000	0	3 096 600
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	107 251 423	0	153 393 670
13	10 Anyagköltség	6 493 096	0	7 817 936
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 700 986	0	91 081 606
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	154 972	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 349 054	0	98 899 542
18	14 Bérköltség	42 974 320	0	60 217 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 645 897	0	4 208 575
20	16 Bérjárulékok	8 707 094	0	8 403 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 327 311	0	72 829 347
22	VI Értékcsökkenési leírás	981 996	0	2 183 702
23	VII Egyéb ráfordítások	5 569 572	0	9 008 441
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 176 080	0	-608 797
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 166	0	256 419
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 166	0	256 419
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 166	0	256 419
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 193 246	0	-352 378

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)	661 296	0	27 540 288	0	868 080	0	29 069 664
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 005 031	0	9 005 031
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 873 111	0	0	0	9 873 111
07	Egyéb növekedés	0	0	1 251 159	0	0	0	1 251 159
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 124 270	0	9 005 031	0	20 129 301
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 251 159	0	9 873 111	0	11 124 270
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 251 159	0	9 873 111	0	11 124 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	661 296	0	37 413 399	0	0	0	38 074 695
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	661 296	0	24 709 729	0	0	0	25 371 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 183 702	0	0	0	2 183 702
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	661 296	0	26 893 431	0	0	0	27 554 727
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	661 296	0	26 893 431	0	0	0	27 554 727
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 519 968	0	0	0	10 519 968
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	661 296	0	24 201 618	0	0	0	24 862 914

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	2 140 600	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 353 066	0	0	0	2 217 335	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	262 807	0	0	0	4 130 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 756 473	0	0	0	6 347 335	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	152 028
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	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
37	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)	7 745 301
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	392 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 353 066
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)	-5 527 966
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-199 029 445
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	202 276 385
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 873 451
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-67 067
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]	974 988
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	990 828
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-15 840
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 217 335
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 217 335