

Adatellenőrző kód: b-344f7b-6e2c2-6357585c29204b3e1c-443-17-37

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 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)	65 338 011	61 533 323	0	60 843 928	196 014 033	0	60 843 928
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 046 212	5 046 212	0	4 897 576	0	0	4 897 576
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 388 973	0	1 388 973	0	0	1 388 973
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 111 320	1 480 610	0	1 480 610	0	0	1 480 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 343 750	2 343 750	0	2 092 942	0	0	2 092 942
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	480 000	539 207	0	249 739	0	0	249 739
10	Egyéb költség térítések (K1110)	660 000	49 599	0	49 599	0	0	49 599
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	2 192 394	0	2 192 394	0	0	2 192 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 079 293	74 574 068	0	73 195 761	196 014 033	0	73 195 761
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	6 826 585	0	1 551 364	0	0	1 551 364
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	859 343	0	623 131	0	0	623 131
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	7 685 928	0	2 174 495	0	0	2 174 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 779 293	82 259 996	0	75 370 256	196 014 033	0	75 370 256
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 702 556	11 430 921	0	10 050 746	25 481 823	0	10 050 746
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 693 449
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	357 297
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 082 000	7 388 112	0	6 994 718	0	0	6 994 718
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 962 000	7 898 094	0	7 853 521	0	0	7 853 521
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 044 000	15 286 206	0	14 848 239	0	0	14 848 239
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 538 000	1 976 780	0	1 944 205	906 000	0	1 944 205
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 343 000	3 339 733	0	3 303 624	561 000	0	3 303 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 881 000	5 316 513	0	5 247 829	1 467 000	0	5 247 829
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 129 000	9 991 583	0	4 479 772	27 387 000	0	4 479 772
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 892 000	5 586 583	0	5 586 583	44 676 000	0	5 586 583
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	325 000	325 000	0	259 476	975 000	0	259 476
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	24 346 000	15 903 166	0	10 325 831	73 038 000	0	10 325 831
40	Vásárolt élelmezés (K332)	260 000	263 602	0	263 602	0	0	263 602
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 400 000	2 068 381	0	2 026 409	0	0	2 026 409
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 905 000	2 798 953	0	2 280 343	0	0	2 157 423
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 515 000	79 066 156	4 000 000	67 927 870	0	0	66 614 370
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 426 000	100 100 258	4 000 000	82 824 055	73 038 000	0	81 387 635
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 878	0	18 878	0	0	18 878
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650 000	583 592	0	583 592	0	0	583 592
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	650 000	602 470	0	602 470	0	0	602 470

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 481 500	26 361 960	1 080 000	19 843 978	8 181 000	0	19 586 636
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	926 000	0	199 000	0	0	199 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	723 000	1 021 369	0	945 025	0	0	936 018
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 204 500	28 309 329	1 080 000	20 988 003	8 181 000	0	20 721 654
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	108 205 500	149 614 776	5 080 000	124 510 596	82 686 000	0	122 807 827
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 382 645	0	1 382 645	0	0	1 382 645
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 382 645	0	1 382 645	0	0	1 382 645
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 382 645	0	1 382 645	0	0	1 382 645
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	394 452	0	394 452	0	0	394 452
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	2 182 048	0	2 182 048	0	0	2 182 048
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	635 452	0	635 452	0	0	635 452
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	254 000	3 211 952	0	3 211 952	0	0	3 211 952
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	195 941 349	247 900 290	5 080 000	214 526 195	304 181 856	0	212 823 426

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	600 000	600 000	0	600 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	600 000	600 000	0	600 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 303 346	3 508 432	0	3 508 432
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	26 007 700	37 542 905	40 242 583	0	39 850 772
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 608 698
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 592 300	7 447 000	7 449 764	0	7 343 975
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 130 000	7 610 000	0	4 130 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	223 080	549 703	0	549 703
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	223 080	549 703	0	549 703
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	500 000	500 000	0	500 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 600 000	53 146 331	59 860 482	0	55 882 882
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 507 470	6 507 470	0	6 507 470
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 507 470
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 507 470	6 507 470	0	6 507 470
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	30 600 000	60 253 801	66 967 952	0	62 990 352

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	3 246 940	3 246 940	0	3 246 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 246 940	3 246 940	0	3 246 940
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 341 349	184 399 549	180 928 212	0	180 928 212
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	165 341 349	187 646 489	184 175 152	0	184 175 152
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	165 341 349	187 646 489	184 175 152	0	184 175 152

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 843 928	0	0	0	0	0	13 278 254	47 565 674	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 897 576	0	0	0	0	0	1 219 258	3 678 318	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 388 973	0	0	0	0	0	0	1 388 973	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 480 610	0	0	0	0	0	1 480 610	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 092 942	0	0	0	0	0	442 228	1 650 714	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	249 739	0	0	0	0	0	85 867	163 872	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	49 599	0	0	0	0	0	17 495	32 104	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 192 394	0	0	0	0	0	103 996	2 088 398	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 195 761	0	0	0	0	0	16 627 708	56 568 053	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 551 364	175 583	0	0	0	0	0	1 375 781	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	623 131	144 383	0	0	0	0	0	478 748	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 174 495	319 966	0	0	0	0	0	1 854 529	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 370 256	319 966	0	0	0	0	16 627 708	58 422 582	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 050 746	46 606	0	0	0	0	2 219 394	7 784 746	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 693 449	46 606	0	0	0	0	2 150 022	7 496 821	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	357 297	0	0	0	0	0	69 372	287 925	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 994 718	248 552	0	0	1 875 600	3 852 477	32 322	973 311	0	12 456	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 853 521	2 833 499	0	0	229 095	0	47 425	4 638 599	0	104 903	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 848 239	3 082 051	0	0	2 104 695	3 852 477	79 747	5 611 910	0	117 359	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 944 205	0	0	0	0	2 152	1 166 977	775 076	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 303 624	2 388 638	0	0	0	7 980	77 511	829 495	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 247 829	2 388 638	0	0	0	10 132	1 244 488	1 604 571	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 479 772	0	0	0	0	0	1 274 031	3 205 741	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 586 583	0	0	0	0	0	436 873	5 149 710	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	259 476	0	0	0	0	0	29 187	230 289	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közülemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 325 831	0	0	0	0	0	1 740 091	8 585 740	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	263 602	0	0	0	34 173	0	0	0	0	229 429	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 026 409	326 150	0	0	0	0	76 000	1 624 259	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 157 423	0	0	0	0	0	103 341	2 054 082	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 614 370	32 143 734	0	0	11 659 970	0	327 470	22 170 535	0	312 661	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	81 387 635	32 469 884	0	0	11 694 143	0	2 246 902	34 434 616	0	542 090	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 878	0	0	0	0	0	0	18 878	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	583 592	13 900	0	0	18 703	0	0	550 989	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	602 470	13 900	0	0	18 703	0	0	569 867	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 586 636	7 388 433	0	0	3 238 713	192 618	795 139	7 881 744	0	89 989	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	936 018	112 464	0	0	77 095	0	0	621 615	124 844	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 721 654	7 500 897	0	0	3 315 808	192 618	795 139	8 702 359	124 844	89 989	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	122 807 827	45 455 370	0	0	17 133 349	4 055 227	4 366 276	50 923 323	124 844	749 438	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 382 645	0	1 382 645	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 382 645	0	1 382 645	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 382 645	0	1 382 645	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 452	0	0	0	0	0	171 024	223 428	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 182 048	0	0	0	0	0	102 543	2 079 505	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 452	0	0	0	0	0	73 863	561 589	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 211 952	0	0	0	0	0	347 430	2 864 522	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	212 823 426	45 821 942	1 382 645	0	17 133 349	4 055 227	23 560 808	119 995 173	124 844	749 438	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	212 823 426	45 821 942	1 382 645	0	17 133 349	4 055 227	23 560 808	119 995 173	124 844	749 438	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadid?sport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	0	0	4	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 508 432	0	3 303 346	0	0	0	0	205 086	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 850 772	16 608 698	3 869 001	0	0	8 017 579	653 655	9 977 432	724 407	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 608 698	16 608 698	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 343 975	0	2 071 534	0	0	2 164 746	162 820	2 749 282	195 593	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 130 000	0	0	0	0	0	0	4 130 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	549 703	0	0	0	0	0	0	549 703	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	549 703	0	0	0	0	0	0	549 703	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+1 97+198+207+214+215+216) (B4)	55 882 882	16 608 698	9 743 881	0	0	10 182 325	816 475	17 611 503	920 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 507 470	0	2 520 000	0	0	3 987 470	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 507 470	0	2 520 000	0	0	3 987 470	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 507 470	0	2 520 000	0	0	3 987 470	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	62 990 352	16 608 698	12 863 881	0	0	14 169 795	816 475	17 611 503	920 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 246 940	0	0	3 246 940	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 246 940	0	0	3 246 940	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 928 212	0	0	180 928 212	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	184 175 152	0	0	184 175 152	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	184 175 152	0	0	184 175 152	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	081045 Szabadid?sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	247 165 504	16 608 698	12 863 881	184 175 152	0	14 169 795	816 475	17 611 503	920 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 990 352
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 823 426
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-149 833 074
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 175 152
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 175 152
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	34 342 078
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 342 078
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 794 045
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 548 033

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, projektpremium	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
112	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	13 555 377	1 013 507	0	0	312 500	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	33 724 874	2 786 793	575 162	0	1 210 453	179 196	0	962 559	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	13 563 677	1 097 276	813 811	1 480 610	569 989	120 142	0	1 229 835	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	15	60 843 928	4 897 576	1 388 973	1 480 610	2 092 942	299 338	0	2 192 394	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	15	60 843 928	4 897 576	1 388 973	1 480 610	2 092 942	299 338	0	2 192 394	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	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	2	6	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	6	8	10
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	4	7	13	15
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	4	7	13	15
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	7	9	11
70	II. 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	10 519 968	0	9 858 294
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 519 968	0	9 858 294
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 519 968	0	9 858 294
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	979 515
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	979 515
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 217 335	0	33 254 132
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 217 335	0	33 254 132
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 217 335	0	34 233 647
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 130 000	0	3 977 600
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	391 811
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	105 789
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 130 000	0	3 480 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 130 000	0	3 977 600
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	4 231
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 231
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	4 231
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 130 000	0	3 981 831
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	724 552	0	4 837 746
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	724 552	0	4 837 746
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-623 852	0	-3 014 789
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-623 852	0	-3 014 789
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 029 605	0	104 200
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 029 605	0	104 200
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 130 305	0	1 927 157
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 997 608	0	50 000 929
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	-7 166 567	0	-7 518 945
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-352 378	0	30 251 236
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 064 557	0	40 315 793
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 194 127	0	1 702 769
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 194 127	0	1 702 769
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 194 127	0	1 702 769
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 738 924	0	7 982 367
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 738 924	0	7 982 367
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 997 608	0	50 000 929

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 918 565	0	43 751 015
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 918 565	0	43 751 015
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150 297 070	0	181 528 212
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 096 600	0	7 007 470
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	153 393 670	0	188 535 682
13	10 Anyagköltség	7 817 936	0	14 817 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 081 606	0	87 737 316
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	98 899 542	0	102 554 825
18	14 Bérköltség	60 217 208	0	68 255 054
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 208 575	0	8 239 779
20	16 Bérjárulékok	8 403 564	0	10 169 612
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 829 347	0	86 664 445
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 183 702	0	3 238 174
23	VII Egyéb ráfordítások	9 008 441	0	10 127 720
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-608 797	0	29 701 533
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	256 419	0	549 703
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	256 419	0	549 703
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	256 419	0	549 703
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-352 378	0	30 251 236

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	37 413 399	0	0	0	38 074 695
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 576 500	0	2 576 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 576 500	0	0	0	2 576 500
07	Egyéb növekedés	0	0	2 067 340	0	0	0	2 067 340
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 643 840	0	2 576 500	0	7 220 340
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 067 340	0	2 576 500	0	4 643 840
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 067 340	0	2 576 500	0	4 643 840
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	661 296	0	39 989 899	0	0	0	40 651 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	661 296	0	26 893 431	0	0	0	27 554 727
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 238 174	0	0	0	3 238 174
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	661 296	0	30 131 605	0	0	0	30 792 901
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	661 296	0	30 131 605	0	0	0	30 792 901
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 858 294	0	0	0	9 858 294
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	661 296	0	26 268 958	0	0	0	26 930 254

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	4 231	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 217 335	0	0	0	33 254 132	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 130 000	0	0	0	3 977 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 347 335	0	0	0	37 235 963	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	170 760
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 217 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 217 335
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)	32 016 312
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-212 823 426
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	247 165 504
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 246 940
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 231
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 231
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-925 405
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-925 405
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 233 647
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	34 233 647