

Adattellenőrző kód: -6-86679-4233e-3b-483a35-76-b-781c2a-1b-7752-39

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)	79 276 414	75 589 123	0	71 081 208	282 938 688	0	71 081 208
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 549 896	6 549 896	0	6 549 896	0	0	6 549 896
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 943 582	0	1 943 582	0	0	1 943 582
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	567 315	0	567 315	0	0	567 315
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 515 625	3 515 625	0	3 189 453	0	0	3 189 453
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 000 000	1 147 260	0	1 147 260	0	0	1 147 260
10	Egyéb költség térítések (K1110)	360 000	213 483	0	204 193	0	0	204 193
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	1 949 562	0	1 949 562	0	0	1 949 562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 301 935	91 475 846	0	86 632 469	282 938 688	0	86 632 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 868 584	10 715 534	0	3 953 710	0	0	3 953 710
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 000	1 250 000	0	557 265	0	0	557 265
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 118 584	11 965 534	0	4 510 975	0	0	4 510 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 420 519	103 441 380	0	91 143 444	282 938 688	0	91 143 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 625 096	14 537 809	0	12 221 331	36 782 029	0	12 221 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 611 961
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	54 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	555 242
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 377 740	39 773 065	0	5 751 438	0	0	5 751 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 166 000	11 254 940	0	6 989 532	0	0	6 982 642
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 543 740	51 028 005	0	12 740 970	0	0	12 734 080
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 286 000	2 253 480	0	1 957 763	1 095 000	0	1 957 763
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 479 000	3 309 156	0	2 733 009	513 000	0	2 733 009
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 765 000	5 562 636	0	4 690 772	1 608 000	0	4 690 772
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 574 000	14 662 229	0	11 832 032	39 600 000	0	11 832 032
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 571 394	12 464 416	0	5 567 627	22 500 000	0	5 567 627
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	325 000	1 324 019	0	1 206 917	4 200 000	0	1 206 917
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 470 394	28 450 664	0	18 606 576	66 300 000	0	18 606 576
40	Vásárolt élelmezés (K332)	531 000	431 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 362 165	11 062 254	0	3 047 902	0	0	3 047 902
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 563 000	84 660 905	0	860 601	0	0	811 101
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	80 600 245	104 863 226	0	84 725 896	13 070 000	0	84 522 696
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	125 526 804	229 468 049	0	107 240 975	79 370 000	0	106 988 275
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 000	21 000	0	5 088	0	0	5 088
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	847 000	1 047 231	0	957 231	0	0	957 231

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	868 000	1 068 231	0	962 319	0	0	962 319
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 538 266	69 090 686	0	24 850 800	21 702 060	0	24 794 076
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 103 000	1 799 104	0	1 533 503	0	0	1 531 276
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	39 641 266	70 889 790	0	26 384 303	21 702 060	0	26 325 352
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	188 344 810	358 016 711	0	152 019 339	102 680 060	0	151 700 798
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 548 033	0	5 548 033	0	0	5 548 033
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 548 033	0	5 548 033	0	0	5 548 033
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 548 033	0	5 548 033	0	0	5 548 033
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	3 977 674	0	40 670	0	0	40 670
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	970 000	2 947 781	0	2 160 375	0	0	2 160 375
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215 190	1 473 500	0	197 910	0	0	197 910
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 485 190	8 398 955	0	2 398 955	0	0	2 398 955
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 712 384	835 800	3 876 584	0	0	3 876 584
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 272 344	225 666	1 046 678	0	0	1 046 678
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 984 728	1 061 466	4 923 262	0	0	4 923 262
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	299 875 615	495 927 616	1 061 466	268 254 364	422 400 777	0	267 935 823

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	151 800 000	1 800 000	0	1 800 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 800 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	151 800 000	1 800 000	0	1 800 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 000 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	173 228	3 433 667	0	3 433 667
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	44 566 000	44 306 460	50 678 177	0	50 423 185
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	22 148 523
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 253 000	8 203 117	8 580 289	0	8 557 541
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	12 038 000	0	6 335 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2 151 630	0	2 151 630
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2 151 630	0	2 151 630
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	755 214	1 842 690	0	1 842 690
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 819 000	53 438 019	78 724 453	0	72 743 713
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 500 000	5 790 904	6 290 904	0	6 290 904
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 290 904
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 500 000	5 790 904	6 290 904	0	6 290 904
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 319 000	217 028 923	86 815 357	0	80 834 617

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	34 342 078	34 342 078	0	34 342 078
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	34 342 078	34 342 078	0	34 342 078
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 556 615	244 556 615	198 585 697	0	198 585 697
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	244 556 615	278 898 693	232 927 775	0	232 927 775
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	244 556 615	278 898 693	232 927 775	0	232 927 775

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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 081 208	0	0	0	0	17 578 612	53 502 596	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 549 896	0	0	0	0	1 632 160	4 917 736	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 943 582	0	0	0	0	0	1 943 582	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	567 315	0	0	0	0	0	567 315	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 189 453	0	0	0	0	820 316	2 369 137	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 147 260	0	0	0	0	783 288	363 972	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204 193	0	0	0	0	20 710	183 483	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 949 562	0	0	0	0	182 547	1 767 015	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 632 469	0	0	0	0	21 017 633	65 614 836	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 953 710	251 969	0	1 058 996	0	0	2 642 745	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	557 265	174 627	0	70 000	0	0	312 638	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 510 975	426 596	0	1 128 996	0	0	2 955 383	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 143 444	426 596	0	1 128 996	0	21 017 633	68 570 219	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 221 331	71 836	0	160 797	0	2 634 799	9 353 899	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 611 961	49 422	0	148 407	0	2 508 292	8 905 840	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	54 128	0	0	0	0	0	54 128	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	555 242	22 414	0	12 390	0	126 507	393 931	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 751 438	389 685	0	1 235 814	3 487 649	33 336	558 080	46 874	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 982 642	2 665 576	0	679 217	0	243 568	3 262 580	131 701	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 734 080	3 055 261	0	1 915 031	3 487 649	276 904	3 820 660	178 575	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 957 763	0	0	0	0	1 042 657	915 106	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 733 009	2 133 197	0	19 739	0	94 295	485 778	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 690 772	2 133 197	0	19 739	0	1 136 952	1 400 884	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 832 032	0	0	5 824 029	0	841 079	5 166 924	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 567 627	0	0	0	0	1 858 186	3 709 441	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 206 917	0	0	0	0	624 717	582 200	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 606 576	0	0	5 824 029	0	3 323 982	9 458 565	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 047 902	0	0	0	0	228 000	2 819 902	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	811 101	0	0	0	0	206 407	604 694	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	84 522 696	33 057 184	0	23 651 574	0	121 308	27 107 905	584 725	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	106 988 275	33 057 184	0	29 475 603	0	3 879 697	39 991 066	584 725	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 088	0	0	0	0	0	5 088	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	957 231	0	0	214 900	0	0	742 331	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	962 319	0	0	214 900	0	0	747 419	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 794 076	7 241 532	0	7 084 963	174 236	1 212 252	8 973 071	108 022	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 531 276	128 277	0	136 557	0	1 351	1 265 091	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 325 352	7 369 809	0	7 221 520	174 236	1 213 603	10 238 162	108 022	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	151 700 798	45 615 451	0	38 846 793	3 661 885	6 507 156	56 198 191	871 322	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 548 033	0	5 548 033	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 548 033	0	5 548 033	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)	5 548 033	0	5 548 033	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 670	0	0	0	0	0	40 670	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 160 375	0	0	0	574 640	954 790	630 945	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197 910	0	0	0	0	25 960	171 950	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 398 955	0	0	0	574 640	980 750	843 565	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 876 584	0	0	0	0	0	3 876 584	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 046 678	0	0	0	0	0	1 046 678	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 923 262	0	0	0	0	0	4 923 262	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	267 935 823	46 113 883	5 548 033	40 136 586	4 236 525	31 140 338	139 889 136	871 322	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	267 935 823	46 113 883	5 548 033	40 136 586	4 236 525	31 140 338	139 889 136	871 322	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	0	4	11	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 műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	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)	1 800 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 800 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 800 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 433 667	0	3 174 801	0	0	0	258 866	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	50 423 185	22 054 523	4 178 497	0	11 964 564	779 688	10 411 269	0	1 034 644	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	22 148 523	22 054 523	0	0	0	0	94 000	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 557 541	0	1 985 392	0	3 230 436	184 117	2 878 240	0	279 356	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 335 000	0	0	0	0	0	6 335 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 151 630	0	0	0	0	0	2 151 630	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 151 630	0	0	0	0	0	2 151 630	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 842 690	0	0	0	0	1 188 669	654 021	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+1 97+198+207+214+215+216) (B4)	72 743 713	22 054 523	9 338 690	0	15 195 000	2 152 474	22 689 026	0	1 314 000	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 290 904	0	1 520 000	0	4 770 904	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 290 904	0	1 520 000	0	4 770 904	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 290 904	0	1 520 000	0	4 770 904	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256 +282) (B1-B7)	80 834 617	22 054 523	10 858 690	0	20 565 904	2 152 474	23 289 026	600 000	1 314 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 342 078	0	0	34 342 078	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	34 342 078	0	0	34 342 078	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	198 585 697	0	0	198 585 697	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	232 927 775	0	0	232 927 775	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	232 927 775	0	0	232 927 775	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	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	313 762 392	22 054 523	10 858 690	232 927 775	20 565 904	2 152 474	23 289 026	600 000	1 314 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80 834 617
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	267 935 823
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 101 206
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 927 775
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 927 775
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	45 826 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 826 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 446 242
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 380 327

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
118	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	15 515 006	1 366 290	0	0	468 752	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	37 986 379	3 318 156	628 067	567 315	1 783 197	1 253 929	0	1 132 662	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	17 579 823	1 865 450	1 315 515	0	937 504	97 524	0	816 900	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	15	71 081 208	6 549 896	1 943 582	567 315	3 189 453	1 351 453	0	1 949 562	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	15	71 081 208	6 549 896	1 943 582	567 315	3 189 453	1 351 453	0	1 949 562	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	2	4	7	13	15
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	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	9 858 294	0	9 511 031
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 858 294	0	9 511 031
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 858 294	0	9 511 031
49	C/II/1 Forintpénztár	979 515	0	714 900
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	979 515	0	714 900
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 254 132	0	44 823 106
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	33 254 132	0	44 823 106
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 233 647	0	45 538 006
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 977 600	0	5 980 740
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 811	0	254 992
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	105 789	0	22 748
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 480 000	0	5 703 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 977 600	0	5 980 740
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 231	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 231	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 231	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 981 831	0	5 980 740
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 837 746	0	3 601 776
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 837 746	0	3 601 776
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 014 789	0	-3 568 748
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 014 789	0	-3 568 748
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	104 200	0	288 563
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	104 200	0	288 563
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 927 157	0	321 591
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 000 929	0	61 351 368
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	-7 518 945	0	22 732 291
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 251 236	0	11 890 504
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 315 793	0	52 206 297
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 702 769	0	318 541
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 702 769	0	318 541
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 702 769	0	318 541
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 982 367	0	8 826 530
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 982 367	0	8 826 530
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 000 929	0	61 351 368

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	43 751 015	0	53 732 213
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	43 751 015	0	53 732 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 528 212	0	200 385 697
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 007 470	0	8 121 414
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	188 535 682	0	208 507 111
13	10 Anyagköltség	14 817 509	0	12 740 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 737 316	0	111 457 646
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 554 825	0	124 198 616
18	14 Bérköltség	68 255 054	0	80 314 880
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 239 779	0	11 568 758
20	16 Bérjárulékok	10 169 612	0	12 325 300
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	86 664 445	0	104 208 938
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 238 174	0	2 548 308
23	VII Egyéb ráfordítások	10 127 720	0	21 544 588
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 701 533	0	9 738 874
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	549 703	0	2 151 630
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	549 703	0	2 151 630
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	549 703	0	2 151 630
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 251 236	0	11 890 504

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	39 989 899	0	0	0	40 651 195
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 201 045	0	2 201 045
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 876 584	0	3 876 584
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 201 045	0	0	0	2 201 045
07	Egyéb növekedés	0	0	2 029 285	0	0	0	2 029 285
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 230 330	0	6 077 629	0	10 307 959
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 876 584	0	3 876 584
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 029 285	0	2 201 045	0	4 230 330
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 029 285	0	6 077 629	0	8 106 914
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	661 296	0	42 190 944	0	0	0	42 852 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	661 296	0	30 131 605	0	0	0	30 792 901
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 548 308	0	0	0	2 548 308
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	661 296	0	32 679 913	0	0	0	33 341 209
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	661 296	0	32 679 913	0	0	0	33 341 209
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 511 031	0	0	0	9 511 031
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	661 296	0	28 298 243	0	0	0	28 959 539

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	4 231	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 254 132	0	0	0	44 823 106	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 977 600	0	0	0	5 980 740	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 235 963	0	0	0	50 803 846	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	515 619
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	3 876 584
21	- bruttó értéke	3 876 584
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi 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, nemzetiiségi 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)	34 233 647
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	979 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	33 254 132
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)	11 304 359
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-267 935 823
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	313 762 392
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 342 078
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-4 231
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-4 231
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	184 363
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	184 363
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 538 006
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	45 538 006