

Adatellenőrző kód: -30-745f4b-46f16-4e7e-22-221241-6c5d4b6a543c

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	911110 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)	96 612 896	94 555 103	0	85 843 804	282 938 688	0	85 843 804
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 733 170	7 733 170	0	6 824 000	0	0	6 824 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 049 353	0	2 049 353	0	0	2 049 353
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 570	4 037 999	0	3 873 351	0	0	3 873 351
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 400 000	1 594 231	0	1 518 242	0	0	1 518 242
10	Egyéb költség térítések (K1110)	360 000	191 916	0	136 910	0	0	136 910
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	880 072	0	880 072	0	0	880 072
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 807 636	111 041 844	0	101 125 732	282 938 688	0	101 125 732
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 547 000	9 816 255	0	3 680 192	0	0	3 680 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	746 965	0	532 501	0	0	532 501
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 547 000	10 563 220	0	4 212 693	0	0	4 212 693
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 354 636	121 605 064	0	105 338 425	282 938 688	0	105 338 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 881 645	16 656 689	0	13 810 172	36 782 029	0	13 810 172
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 111 561
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	698 611
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 458 000	39 749 956	0	6 629 170	0	0	6 629 170
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 782 000	5 829 050	0	5 351 135	0	0	5 281 535
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 240 000	45 579 006	0	11 980 305	0	0	11 910 705
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 034 000	2 032 551	0	1 985 504	1 095 000	0	1 985 504
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 734 000	2 558 983	0	2 479 554	513 000	0	2 479 554
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 768 000	4 591 534	0	4 465 058	1 608 000	0	4 465 058
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 200 000	13 200 000	0	10 348 945	39 600 000	0	10 348 945
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 500 000	12 321 373	0	10 241 521	22 500 000	0	10 241 521
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 400 000	1 400 000	0	887 117	4 200 000	0	887 117
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 100 000	26 921 373	0	21 477 583	66 300 000	0	21 477 583
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 156 000	2 702 643	0	1 766 533	0	0	1 766 533
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	84 377 123	0	675 599	0	0	675 599
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	84 198 000	106 811 517	8 645 000	82 719 549	10 395 000	0	81 887 139
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	110 284 000	220 812 656	8 645 000	106 639 264	76 695 000	0	105 806 854
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 010 000	1 258 205	0	794 704	0	0	794 704
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 030 000	1 278 205	0	794 704	0	0	794 704
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 017 810	66 369 011	2 334 150	24 164 603	21 141 810	0	24 049 310

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 587 000	3 034 507	0	2 890 843	0	0	2 889 702
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 604 810	69 403 518	2 334 150	27 055 446	21 141 810	0	26 939 012
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	162 926 810	341 664 919	10 979 150	150 934 777	99 444 810	0	149 916 333
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 380 327	0	19 380 327	0	0	19 380 327
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	19 380 327	0	19 380 327	0	0	19 380 327
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	19 380 327	0	19 380 327	0	0	19 380 327
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	3 927 158	0	2 551 000	0	0	2 551 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	970 000	2 954 402	0	2 954 402	0	0	2 954 402
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215 190	1 521 870	0	1 150 308	0	0	1 150 308
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 485 190	8 403 430	0	6 655 710	0	0	6 655 710
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 146 638	0	1 146 638	0	0	1 146 638
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	309 593	0	309 593	0	0	309 593
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 456 231	0	1 456 231	0	0	1 456 231
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	295 648 281	509 166 660	10 979 150	297 575 642	419 165 527	0	296 557 198

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	150 000 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	150 000 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	76 386	0	76 386
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	44 826 000	45 018 266	57 696 750	0	57 656 199
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	28 722 709
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	57 734	57 734	0	57 734
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 974 000	6 974 000	8 085 656	0	8 074 707
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 703 000	11 674 000	0	7 801 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	420 144	949 714	0	949 714
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	420 144	949 714	0	949 714
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	405 482	0	405 482
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	51 800 000	58 173 144	78 945 722	0	75 021 222
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 500 000	6 203 866	6 203 866	0	6 203 866
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	6 203 866
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	6 203 866	6 203 866	0	6 203 866
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	53 300 000	220 377 010	91 149 588	0	87 225 088

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	45 826 569	45 826 569	0	45 826 569
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	45 826 569	45 826 569	0	45 826 569
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	242 348 281	242 963 081	215 035 262	0	215 035 262
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	242 348 281	288 789 650	260 861 831	0	260 861 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	242 348 281	288 789 650	260 861 831	0	260 861 831

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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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)	85 843 804	0	0	0	0	21 892 115	0	63 951 689	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 824 000	0	0	0	0	1 878 000	0	4 946 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 049 353	0	0	0	0	0	0	2 049 353	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 873 351	0	0	0	0	957 034	0	2 916 317	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 518 242	0	0	0	0	863 874	0	654 368	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	136 910	0	0	0	0	19 994	0	116 916	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	880 072	0	0	0	0	200 137	0	679 935	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 125 732	0	0	0	0	25 811 154	0	75 314 578	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 680 192	0	0	2 915 620	0	0	0	764 572	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	532 501	85 482	0	7 182	0	0	0	439 837	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 212 693	85 482	0	2 922 802	0	0	0	1 204 409	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 338 425	85 482	0	2 922 802	0	25 811 154	0	76 518 987	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 810 172	0	0	379 031	0	3 388 854	0	10 042 287	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 111 561	0	0	379 031	0	3 241 703	0	9 490 827	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	698 611	0	0	0	0	147 151	0	551 460	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 629 170	8 750	0	1 856 613	4 072 103	32 927	0	540 699	118 078	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 281 535	605 737	0	127 304	0	420 308	0	3 970 497	157 689	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 910 705	614 487	0	1 983 917	4 072 103	453 235	0	4 511 196	275 767	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 985 504	0	0	0	0	1 060 927	0	924 577	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 479 554	1 016 748	0	338 962	0	109 679	0	1 014 165	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 465 058	1 016 748	0	338 962	0	1 170 606	0	1 938 742	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 348 945	0	0	3 296 387	0	967 952	0	6 084 606	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 241 521	0	0	0	0	1 081 479	0	9 160 042	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	887 117	0	0	0	0	383 627	0	503 490	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 477 583	0	0	3 296 387	0	2 433 058	0	15 748 138	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 766 533	0	0	0	0	184 149	0	1 582 384	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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	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)	675 599	0	0	0	0	269 488	0	406 111	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	81 887 139	35 514 927	0	23 672 111	0	778 050	0	21 069 909	852 142	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 806 854	35 514 927	0	26 968 498	0	3 664 745	0	38 806 542	852 142	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	794 704	253 810	0	144 800	0	0	0	396 094	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	794 704	253 810	0	144 800	0	0	0	396 094	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 049 310	6 463 874	0	7 041 434	203 014	1 096 484	0	9 009 764	234 740	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 889 702	1 390 102	0	159 834	0	8 740	0	1 331 026	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 939 012	7 853 976	0	7 201 268	203 014	1 105 224	0	10 340 790	234 740	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 916 333	45 253 948	0	36 637 445	4 275 117	6 393 810	0	55 993 364	1 362 649	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 380 327	0	19 380 327	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	19 380 327	0	19 380 327	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)	19 380 327	0	19 380 327	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 551 000	0	0	0	0	0	2 531 000	20 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 954 402	0	0	0	614 800	646 628	817 252	875 722	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 150 308	0	0	0	0	43 910	904 028	202 370	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 655 710	0	0	0	614 800	690 538	4 252 280	1 098 092	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 146 638	0	0	0	0	0	0	1 146 638	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	309 593	0	0	0	0	0	0	309 593	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 456 231	0	0	0	0	0	0	1 456 231	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	296 557 198	45 339 430	19 380 327	39 939 278	4 889 917	36 284 356	4 252 280	145 108 961	1 362 649	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	296 557 198	45 339 430	19 380 327	39 939 278	4 889 917	36 284 356	4 252 280	145 108 961	1 362 649	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	0	4	0	12	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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	76 386	0	44 094	0	0	0	0	32 292	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	57 656 199	28 613 961	7 698 364	0	9 752 623	1 459 791	0	8 619 377	1 512 083	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	28 722 709	25 152 561	3 461 400	0	0	15 047	0	93 701	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	57 734	0	0	0	57 734	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 074 707	301 184	2 090 462	0	2 645 825	321 378	0	2 335 941	379 917	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 801 000	0	0	0	0	0	0	7 801 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	949 714	0	0	0	0	0	0	949 714	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	949 714	0	0	0	0	0	0	949 714	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	405 482	2	0	0	0	339 170	0	66 310	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+1 96+197+206+213+214+215) (B4)	75 021 222	28 915 147	9 832 920	0	12 456 182	2 120 339	0	19 804 634	1 892 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	6 203 866	0	950 000	0	5 053 866	0	0	200 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	6 203 866	0	950 000	0	5 053 866	0	0	200 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 203 866	0	950 000	0	5 053 866	0	0	200 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255 +281) (B1-B7)	87 225 088	28 915 147	10 782 920	0	17 510 048	2 120 339	6 000 000	20 004 634	1 892 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 826 569	0	0	45 826 569	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	45 826 569	0	0	45 826 569	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 035 262	0	0	215 035 262	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	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	260 861 831	0	0	260 861 831	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	260 861 831	0	0	260 861 831	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	348 086 919	28 915 147	10 782 920	260 861 831	17 510 048	2 120 339	6 000 000	20 004 634	1 892 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 225 088
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 557 198
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-209 332 110
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 861 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 861 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 529 721
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 529 721
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 953 235
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 576 486

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	17 715 090	1 248 000	0	0	545 752	103 620	0	426 652	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	47 004 773	3 950 500	666 206	0	2 156 010	1 335 028	0	227 755	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	21 123 941	1 625 500	1 383 147	0	1 171 589	216 504	0	225 665	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	85 843 804	6 824 000	2 049 353	0	3 873 351	1 655 152	0	880 072	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	16	85 843 804	6 824 000	2 049 353	0	3 873 351	1 655 152	0	880 072	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) 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	3	4	7	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	4	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	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	3	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	6	5	14	16
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	3	6	5	14	16
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	4	7	9
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 511 031	0	9 654 914
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 511 031	0	9 654 914
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 511 031	0	9 654 914
49	C/II/1 Forintpénztár	714 900	0	1 105 905
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	714 900	0	1 105 905
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 823 106	0	48 892 847
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 747 720
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 823 106	0	50 640 567
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	45 538 006	0	51 746 472
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 980 740	0	3 924 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	254 992	0	40 551
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 748	0	10 949
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 703 000	0	3 873 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 980 740	0	3 924 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 980 740	0	3 924 500
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 601 776	0	3 456 018
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 601 776	0	3 456 018
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 568 748	0	-2 363 297
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 568 748	0	-2 363 297
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	288 563	0	83 249
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	288 563	0	83 249
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	321 591	0	1 175 970
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	61 351 368	0	66 501 856
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	22 732 291	0	34 622 795
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 890 504	0	972 507
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 206 297	0	53 178 804
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	318 541	0	1 018 444
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	318 541	0	1 018 444
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	300 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	300 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	318 541	0	1 318 444
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 826 530	0	9 129 134
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 875 474
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 826 530	0	12 004 608
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	61 351 368	0	66 501 856

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 732 213	0	57 578 259
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	53 732 213	0	57 578 259
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 385 697	0	215 035 262
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 124 526
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 121 414	0	6 606 967
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 507 111	0	224 766 755
13	10 Anyagköltség	12 740 970	0	11 973 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	111 457 646	0	111 646 326
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 198 616	0	123 619 741
18	14 Bérköltség	80 314 880	0	95 009 404
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 568 758	0	10 621 268
20	16 Bérjárulékok	12 325 300	0	13 820 529
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 208 938	0	119 451 201
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 548 308	0	5 361 519
23	VII Egyéb ráfordítások	21 544 588	0	33 889 760
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 738 874	0	22 793
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 151 630	0	949 714
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 151 630	0	949 714
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 151 630	0	949 714
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	11 890 504	0	972 507

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	42 190 944	0	0	0	42 852 240
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 120 202	0	6 120 202
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 146 638	0	1 146 638
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 505 402	0	0	0	5 505 402
07	Egyéb növekedés	0	0	3 374 279	0	0	0	3 374 279
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 879 681	0	7 266 840	0	16 146 521
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 146 638	0	1 146 638
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 374 279	0	6 120 202	0	9 494 481
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 374 279	0	7 266 840	0	10 641 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	661 296	0	47 696 346	0	0	0	48 357 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	661 296	0	32 679 913	0	0	0	33 341 209
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 361 519	0	0	0	5 361 519
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	661 296	0	38 041 432	0	0	0	38 702 728
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	661 296	0	38 041 432	0	0	0	38 702 728
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 654 914	0	0	0	9 654 914
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	661 296	0	31 672 522	0	0	0	32 333 818

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 823 106	0	0	0	48 892 847	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 980 740	0	0	0	3 924 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 803 846	0	0	0	52 817 347	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	332 437
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)	45 538 006
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	714 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	44 823 106
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)	6 208 466
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-296 557 198
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 086 919
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 826 569
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-205 314
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-205 314
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-300 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 746 472
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	51 746 472
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 747 720