

Adatellenőrző kód: 661d4245-7d3d-2b-1519-ace-62-5f31-3c45-75764

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0102 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest Megye
2092 Budakeszi
Fő u. 108

Szerv számjele

440732 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2092 Budakeszi Fő utca 108

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budakeszi Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

Budakeszi

2020

év hó nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Cserédy Zoltán

(név)

23/535-710/138

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Dr. Grósz Orsolya

.....(név, telefon)

23/535-710/111

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

390022

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 513 000	17 183 000	0	16 870 057	86 042 800	0	16 870 057	
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	1 022 000	1 237 000	0	1 237 000	2 734 500	0	1 237 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	681 000	681 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	432 000	0	408 000	1 296 000	0	408 000	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	134 000	134 000	0	0	0	0	0	
09	Köztisztviselési költségértékesítés (K1109)	150 000	150 000	0	0	450 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	0	64 900	0	0	64 900	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 032 000	19 917 000	0	18 579 957	90 523 300	0	18 579 957	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek foglalkoztatásának fizetési juttatásai (K122)	1 860 000	1 687 970	0	1 174 702	5 580 000	0	1 174 702	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	141 970	0	126 970	0	0	126 970	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 860 000	1 829 940	0	1 301 672	5 580 000	0	1 301 672	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 892 000	21 746 940	0	19 881 629	96 103 300	0	19 881 629	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 302 200	4 287 110	0	3 777 385	20 311 490	0	3 777 385	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 777 385	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	216 150	0	138 096	0	0	138 096	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	1 484 900	0	1 267 842	0	0	1 267 842	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 250 000	1 701 050	0	1 405 938	0	0	1 405 938	
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	384 100	4	306 517	0	0	306 517	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	624 100	4	546 517	0	0	546 517	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 000 000	5 456 000	128 520	5 166 202	15 813 000	0	4 750 065	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	175 000	0	175 000	0	0	175 000	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 025 000	449 200	0	411 893	0	0	411 893	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 240 000	1 894 800	0	1 894 800	0	0	1 894 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 510 000	8 607 600	684 057	7 092 007	0	0	6 972 007	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 825 000	16 582 600	812 577	14 739 782	15 813 000	0	14 203 645	
46	Küldetések kiadásai (K341)	120 000	95 300	0	95 300	0	0	95 300	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	3 000	0	0	0	0	95 300	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	98 300	0	95 300	0	0	95 300	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 396 500	3 538 200	107 119	3 092 423	4 269 510	0	2 947 666	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	1 024 000	384 000	640 000	0	0	640 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84 300	162 700	183	153 795	0	0	153 795	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 580 800	4 724 900	491 302	3 886 218	4 269 510	0	3 741 461	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 175 800	23 730 950	1 303 883	20 673 755	20 082 510	0	19 992 861	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 145 255	0	1 145 255	0	0	1 145 255	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 145 255	0	1 145 255	0	0	1 145 255	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 145 255	0	1 145 255	0	0	1 145 255	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	31 500	0	0	0	0	0	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 500	0	0	0	0	0	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	40 000	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	48 370 000	50 950 255	1 303 883	45 478 024	136 497 300	0	44 797 130	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000 000	6 000 000	2 155 000	0	2 155 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 975 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000 000	6 000 000	2 155 000	0	2 155 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+ 188) (B402)	13 300 000	13 300 000	14 227 084	0	14 157 024
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 564 274
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 600 000	1 354 091	0	1 354 091
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	35 000	35 000	0	35 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 900 000	14 935 000	15 616 175	0	15 546 115
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	200 000	200 000	0	200 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	50 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	200 000	200 000	0	200 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+255+281) (B1-B7)	20 900 000	21 135 000	17 971 175	0	17 901 115

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 145 255	1 145 255	0	1 145 255
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 145 255	1 145 255	0	1 145 255
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 470 000	28 670 000	26 917 996	0	26 917 996
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	27 470 000	29 815 255	28 063 251	0	28 063 251
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	27 470 000	29 815 255	28 063 251	0	28 063 251

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 870 057	0	16 870 057
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	1 237 000	0	1 237 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	408 000	0	408 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	64 900	0	64 900
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 579 957	0	18 579 957
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 174 702	0	1 174 702
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	126 970	0	126 970
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 301 672	0	1 301 672
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 881 629	0	19 881 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 777 385	0	3 777 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 777 385	0	3 777 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 096	0	138 096
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 267 842	0	1 267 842
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 405 938	0	1 405 938
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	0	240 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	306 517	0	306 517
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	546 517	0	546 517
35	Közüzeneti díjak (K331)	4 750 065	0	4 750 065
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	175 000	0	175 000
39	Kerbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	411 893	0	411 893
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 894 680	0	1 894 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 972 007	23 622	6 948 385
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 203 645	23 622	14 180 023
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 300	0	95 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95 300	0	95 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 947 666	6 378	2 941 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	640 000	0	640 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 795	0	153 795
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 741 461	6 378	3 735 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 992 861	30 000	19 962 861
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 145 255	1 145 255	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 145 255	1 145 255	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 145 255	1 145 255	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	44 797 130	1 175 255	43 621 875
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	44 797 130	1 175 255	43 621 875
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 155 000	0	2 155 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 975 000	0	1 975 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	180 000	0	180 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 155 000	0	2 155 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 157 024	0	14 157 024
187	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevétel (B402)	8 564 274	0	8 564 274
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 354 091	0	1 354 091
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 000	0	35 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 546 115	0	15 546 115
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	200 000	0	200 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	50 000	0	50 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	150 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	200 000	0	200 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 901 115	0	17 901 115
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 145 255	1 145 255	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 145 255	1 145 255	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 917 996	26 917 996	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	28 063 251	28 063 251	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	28 063 251	28 063 251	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	45 964 366	28 063 251	17 901 115

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		17 901 115
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		44 797 130
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-26 896 015
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		28 063 251
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		28 063 251
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)		1 167 236
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 167 236
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 167 236

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 196 100	314 135	0	0	72 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 356 500	301 318	0	0	72 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 519 500	138 022	0	0	72 000	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	6 797 957	483 525	0	0	192 000	0	0	64 900	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	16 870 057	1 237 000	0	0	408 000	0	0	64 900	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	16 870 057	1 237 000	0	0	408 000	0	0	64 900	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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 alapfokú 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	1	3	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	3	4	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	3	4	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	3	4	6
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	3	4	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 975	0	48 022
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/II/5)	190 975	0	48 022
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	190 975	0	48 022
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4+...+D/II/4)	285 100	0	70 060
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	263 649	0	70 060
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 451	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)	285 100	0	70 060
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 449	0	206 611
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátró kifizetések	14 449	0	206 611
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 449	0	206 611
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+A/II+A/III)	299 549	0	276 671
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-182 057	0	-384 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-182 057	0	-384 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 128 513	0	958 332
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 128 513	0	958 332
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	946 456	0	574 332
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 436 980	0	899 025
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 299 076	0	-1 843 272
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	455 804	0	-2 060 959
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 843 272	0	-3 904 231
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 164	0	680 894
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 164	0	680 894
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 164	0	680 894
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 214 088	0	4 122 362
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	3 214 088	0	4 122 362
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 436 980	0	899 025

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	14 476 882	0	13 840 994
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	14 476 882	0	13 840 994
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	22 093 731	0	26 917 996
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	30 000	0	200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláltú bevételek	8 470 000	0	2 456 950
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	30 593 731	0	29 574 946
13	10 Anyagköltség	1 255 720	0	1 405 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 576 447	0	15 324 597
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 832 167	0	16 730 535
18	14 Bérköltség	16 800 006	0	18 927 232
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 896 388	0	1 774 572
20	16 Bérjárulékok	3 911 084	0	3 865 484
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 607 478	0	24 567 288
22	VI Értékcsökkenési leírás	333 434	0	244 953
23	VII Egyéb ráfordítások	2 841 730	0	3 934 123
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	455 804	0	-2 060 959
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	455 804	0	-2 060 959

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	27 717 936	0	0	0	27 717 936	
07	Egyéb növekedés	0	0	739 100	0	0	0	739 100	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	739 100	0	0	0	739 100	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 729 494	0	0	0	8 729 494	
13	Egyéb csökkenés	0	0	637 100	0	0	0	637 100	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 366 594	0	0	0	9 366 594	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	19 090 442	0	0	0	19 090 442	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	27 526 961	0	0	0	27 526 961	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	244 953	0	0	0	244 953	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 729 494	0	0	0	8 729 494	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	19 042 420	0	0	0	19 042 420	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	19 042 420	0	0	0	19 042 420	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	48 022	0	0	0	48 022	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	18 688 072	0	0	0	18 688 072	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	14 449	0	0	0	206 611	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	285 100	0	0	0	70 060	0
11	Összesen (=01+...+10)	299 549	0	0	0	276 671	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 688 815	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	525 273	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 508 990	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	613 372	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	254 980	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 367	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 812 485	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2	
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országnyi azonosító (PIR) száma)	390 022	

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-44 797 130
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 964 366
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 145 255
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	192 162
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516-365186]	192 162
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-170 181
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-170 181