

Adatellenőrző kód: 5d37110-57c5c-25-22-39-2d4a672575-4b1d-465-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

831499 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSLÁNY

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024					

.....,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)	106 317 000	99 607 000	0	99 036 965	196 470 000	0	99 036 965
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 710 000	0	11 710 000	0	0	11 710 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	0	52 961	0	0	52 961
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 400 000	0	8 096 016	0	0	8 096 016
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	0	99 000	0	0	99 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	2 500 000	0	2 413 419	0	0	2 413 419
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 337 000	122 537 000	0	121 408 361	196 470 000	0	121 408 361
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 100 000	5 100 000	0	4 861 056	0	0	4 861 056
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	834 434	0	0	822 229
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 100 000	6 100 000	0	5 695 490	0	0	5 683 285
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 437 000	128 637 000	0	127 103 851	196 470 000	0	127 091 646
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 417 000	18 100 000	0	16 866 247	36 507 000	0	16 866 247
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 360 479
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 798
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 426 970
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	531 000	0	484 761	0	0	484 761
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 282 000	4 763 000	158 432	4 460 443	0	0	4 454 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 758 000	5 294 000	158 432	4 945 204	0	0	4 939 121
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 300 000	4 500 851	0	4 326 465	0	336 273	4 326 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	690 149	0	510 093	0	42 061	510 093
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 050 000	5 191 000	0	4 836 558	0	378 334	4 836 558
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 363 000	5 353 000	0	5 340 795	22 284 027	477 821	5 340 795
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 103 000	7 948 000	0	7 878 669	0	883 871	7 878 669
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	743 000	2 148 000	0	2 115 856	0	188 504	2 115 856
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 209 000	15 449 000	0	15 335 320	22 284 027	1 550 196	15 335 320
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	215 000	0	187 600	0	0	187 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 091 000	1 939 000	0	1 714 849	0	0	1 687 849
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 250 000	39 799 000	3 941 850	35 356 634	0	915 000	33 599 234
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 840 000	4 735 000	0	4 481 067	330 708	45 318	4 481 067
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	140 117
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 390 000	62 137 000	3 941 850	57 075 470	22 614 735	2 510 514	55 291 070
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	9 000	0	950	0	0	950
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	1 342 000	0	1 193 412	0	0	1 193 412
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	1 351 000	0	1 194 362	0	0	1 194 362

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)	6 453 000	10 830 500	770 927	8 645 868	1 580 265	519 619	8 541 756
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 590 000	0	1 529 000	0	43 000	1 529 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 042 000	1 188 948	23 940	1 139 318	0	0	1 139 318
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 495 000	13 609 448	794 867	11 314 186	1 580 265	562 619	11 210 074
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 743 000	87 582 448	4 895 149	79 365 780	24 195 000	3 451 467	77 471 185
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	132 552	0	132 552	0	0	132 552
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	132 552
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 800 000	0	1 667 435	0	0	1 667 435
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 567 435
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 932 552	0	1 799 987	0	0	1 799 987
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	717 000	590 785	0	588 333	0	0	588 333
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 000	480 000	0	448 976	0	0	445 873
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 276 000	7 964 215	0	7 840 210	0	0	7 840 210
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 250 000	1 385 000	0	1 282 009	0	0	1 281 171
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 400 000	10 420 000	0	10 159 528	0	0	10 155 587
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	0	200 000	0	194 100	0	0	194 100
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	194 100
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	200 000	0	194 100	0	0	194 100
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	225 997 000	246 872 000	4 895 149	235 489 493	257 172 000	3 451 467	233 578 752

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 360 000	13 939 725	16 863 405	0	15 562 805
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 918 865
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	532 792	0	532 792
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	640 000	1 930 717	1 844 209	0	1 844 209
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	0	107	0	107
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	522	0	522
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	629	0	629
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2	0	2
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 000 000	15 870 442	19 241 037	0	17 940 437
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 000 000	15 870 442	19 241 037	0	17 940 437

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	4 526 558	4 526 558	0	4 526 558
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 526 558	4 526 558	0	4 526 558
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 997 000	226 475 000	225 874 443	0	225 874 443
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	216 997 000	231 001 558	230 401 001	0	230 401 001
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	216 997 000	231 001 558	230 401 001	0	230 401 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 036 965	0	0	0	22 237 882	0	76 799 083	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 710 000	0	0	0	2 615 000	0	9 095 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 961	0	0	0	0	0	52 961	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 096 016	0	0	0	1 665 574	0	6 430 442	0	0	0	0
09	Közkedési költségtérítés (K1109)	99 000	0	0	0	0	0	99 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 413 419	0	0	0	43 874	0	2 369 545	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 408 361	0	0	0	26 562 330	0	94 846 031	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 861 056	0	0	0	0	0	4 861 056	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	822 229	0	0	0	0	0	822 229	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 683 285	0	0	0	0	0	5 683 285	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 091 646	0	0	0	26 562 330	0	100 529 316	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 866 247	0	0	0	3 770 137	0	13 096 110	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 360 479	0	0	0	3 453 103	0	11 907 376	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	78 798	0	0	0	67 198	0	11 600	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 426 970	0	0	0	249 836	0	1 177 134	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	484 761	0	419 189	0	0	0	65 572	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 454 360	0	0	0	105 598	0	3 855 462	0	0	493 300	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 939 121	0	419 189	0	105 598	0	3 921 034	0	0	493 300	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 326 465	0	0	120 000	445 880	0	3 760 585	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 093	0	0	0	0	0	510 093	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 836 558	0	0	120 000	445 880	0	4 270 678	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 340 795	0	0	0	0	0	5 340 795	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 878 669	0	0	0	0	0	7 878 669	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 115 856	0	0	0	0	0	2 115 856	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 335 320	0	0	0	0	0	15 335 320	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	187 600	0	0	0	0	0	187 600	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 687 849	0	0	0	0	0	1 687 849	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 599 234	0	0	0	0	0	33 599 234	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 481 067	0	3 924	1 173	1 569	0	3 378 994	0	0	1 095 407	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	140 117	0	0	0	0	0	140 117	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	55 291 070	0	3 924	1 173	1 569	0	54 188 997	0	0	1 095 407	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	950	0	0	0	0	0	950	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 193 412	0	0	0	0	0	1 193 412	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 194 362	0	0	0	0	0	1 194 362	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 541 756	0	14 942	32 717	95 321	0	8 100 443	0	0	298 333	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 529 000	0	0	0	0	0	1 529 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 139 318	0	0	0	47 880	0	1 091 438	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 210 074	0	14 942	32 717	143 201	0	10 720 881	0	0	298 333	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	77 471 185	0	438 055	153 890	696 248	0	74 295 952	0	0	1 887 040	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	132 552	132 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	132 552	132 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 667 435	0	0	0	0	0	1 667 435	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	1 567 435	0	0	0	0	0	1 567 435	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 799 987	132 552	0	0	0	0	1 667 435	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	588 333	0	0	0	0	0	588 333	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	445 873	0	141 654	241 452	0	0	62 767	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 840 210	0	4 413 821	0	0	0	3 426 389	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 281 171	0	330 605	65 192	0	0	885 374	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 155 587	0	4 886 080	306 644	0	0	4 962 863	0	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	194 100	0	0	0	0	0	194 100	0	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	194 100	0	0	0	0	0	194 100	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	194 100	0	0	0	0	0	194 100	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	233 578 752	132 552	5 324 135	460 534	31 028 715	0	194 745 776	0	0	1 887 040	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	233 578 752	132 552	5 324 135	460 534	31 028 715	0	194 745 776	0	0	1 887 040	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	0	6	0	14	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 562 805	0	1 721	214 615	618 612	13 603 607	2 992	1 121 258	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 918 865	0	0	18 360	555 620	8 344 885	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	532 792	0	0	0	0	532 792	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 844 209	0	29	40 590	17 008	1 483 032	808	302 742	0
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	107	0	0	0	0	107	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	522	0	0	0	0	522	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	629	0	0	0	0	629	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2	0	0	0	0	2	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	17 940 437	0	1 750	255 205	635 620	15 620 062	3 800	1 424 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 940 437	0	1 750	255 205	635 620	15 620 062	3 800	1 424 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 526 558	4 526 558	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 526 558	4 526 558	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 874 443	225 874 443	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	230 401 001	230 401 001	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	230 401 001	230 401 001	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	248 341 438	230 401 001	1 750	255 205	635 620	15 620 062	3 800	1 424 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 940 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	233 578 752
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-215 638 315
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 401 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 401 001
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 762 686
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 762 686
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 181 828
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 580 858

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
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	1	10 007 895	1 800 000	0	0	400 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	71 590 422	8 330 000	0	0	5 773 267	99 000	0	1 936 034	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	17 438 648	1 580 000	52 961	0	1 922 749	0	0	477 385	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	99 036 965	11 710 000	52 961	0	8 096 016	99 000	0	2 413 419	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	20	99 036 965	11 710 000	52 961	0	8 096 016	99 000	0	2 413 419	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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 alafokú 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	1	1	2	10	7	19	20
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	10	7	19	20
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	10	7	19	20
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	2	10	7	19	20
73	I. funkció csoport	0	1	1	2	10	7	19	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	196 304 266	0	191 053 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 288 283	0	85 442 154
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	278 592 549	0	276 495 733
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	278 592 549	0	276 495 733
49	C/II/1 Forintpénztár	595 375	0	985 800
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	595 375	0	985 800
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 897 654	0	11 540 938
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 897 654	0	11 540 938
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 493 029	0	12 526 738
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	703 600	0	1 300 600
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	703 600	0	1 300 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	703 600	0	1 300 600
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	66 300	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	66 300	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 300	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	2 016 875
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1 876
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	350 000	0	2 014 999
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	592 669
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 000	0	2 609 544
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 119 900	0	3 910 144
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	513 832	0	525 370
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	513 832	0	525 370
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	284 719 310	0	293 457 985
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 899 656	0	34 581 056
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
182	G/IV Felhalmozott eredmény	114 466 395	0	116 289 164
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 822 769	0	5 793 196
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 772 599	0	272 247 195
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 205
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 289 157	0	1 894 595
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 941
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 289 157	0	1 910 741
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 896	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 117 756	0	3 451 467
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 129 652	0	3 451 467
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 235

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	316 471	0	371 361
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	316 471	0	373 596
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 735 280	0	5 735 804
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	133 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 325 185	0	9 262 687
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 753 246	0	6 212 299
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 211 431	0	15 474 986
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	284 719 310	0	293 457 985

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 940 097	0	16 626 297
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 940 097	0	16 626 297
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	180 004 544	0	225 874 443
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 127 745	0	133 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 731	0	377 822
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	181 134 020	0	226 385 265
13	10 Anyagköltség	2 658 842	0	5 008 135
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 078 104	0	61 332 544
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 736 946	0	66 340 679
18	14 Bérköltség	87 202 839	0	112 445 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 505 870	0	16 272 085
20	16 Bérjárulékok	13 275 868	0	17 177 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 984 577	0	145 895 704
22	VI Értéksökkenési leírás	8 446 227	0	10 501 893
23	VII Egyéb ráfordítások	12 084 028	0	14 480 719
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 822 339	0	5 792 567
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	430	0	629
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	430	0	629
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	430	0	629
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 822 769	0	5 793 196

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)	512 752	261 131 707	110 250 416	0	0	0	371 894 875
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 877 519	0	8 877 519
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	629 578	8 247 941	0	0	0	8 877 519
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 518 273	0	0	0	1 518 273
07	Egyéb növekedés	0	0	10 161 182	0	0	0	10 161 182
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	629 578	19 927 396	0	8 877 519	0	29 434 493
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 093 613	0	0	0	2 093 613
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 161 182	0	8 877 519	0	19 038 701
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	12 254 795	0	8 877 519	0	21 132 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	261 761 285	117 923 017	0	0	0	380 197 054
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	64 827 441	27 962 133	0	0	0	93 302 326
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 880 265	4 621 629	0	0	0	10 501 894
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	102 899	0	0	0	102 899
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	70 707 706	32 480 863	0	0	0	103 701 321
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 990 715	0	0	0	1 990 715
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 990 715	0	0	0	1 990 715
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	70 707 706	32 480 863	0	0	0	103 701 321
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	191 053 579	85 442 154	0	0	0	276 495 733
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	29 493 784	0	0	0	30 006 536

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	350 000	0	0	0	2 016 875	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 897 654	0	0	0	11 540 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	769 900	0	0	0	1 300 600	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 017 554	0	0	0	14 858 413	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	726 625
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
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	385 288

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)	4 493 029
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	595 375
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 897 654
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)	8 033 709
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-233 578 752
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	248 341 438
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 526 558
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 666 875
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	1 876
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 664 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	592 669
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 235
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 235
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-54 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 526 738
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 526 738