

Adatellenőrző kód: -4236-26-2c-5b-36-933-2711-53-4f6c-306f41c-661c30

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
				-		
	2021					

.....,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)	58 130 000	58 108 000	0	57 362 700	196 470 000	0	57 362 700
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 242 000	0	3 241 620	0	0	3 241 620
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	2 160 000	0	2 125 902	0	0	2 125 902
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	142 000	0	141 960	0	0	141 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	40 000	0	34 800	0	0	34 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 430 000	63 692 000	0	62 906 982	196 470 000	0	62 906 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 067 000	5 110 000	0	4 948 360	0	0	4 948 360
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	846 000	0	841 679	0	0	838 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 567 000	5 956 000	0	5 790 039	0	0	5 786 682
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 997 000	69 648 000	0	68 697 021	196 470 000	0	68 693 664
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 027 000	10 642 000	0	10 291 881	36 507 000	0	10 291 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 777 511
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	514 370
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	525 000	498 812	79 062	406 407	0	0	406 407
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 456 000	1 590 150	0	1 342 016	0	38 500	1 342 016
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 981 000	2 088 962	79 062	1 748 423	0	38 500	1 748 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 000	2 854 333	0	2 849 407	0	45 304	2 849 407
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 000	594 364	0	557 948	0	73 139	557 948
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 690 000	3 448 697	0	3 407 355	0	118 443	3 407 355
35	Közüemi díjak (K331)	7 500 000	8 184 639	0	8 158 195	22 284 027	1 056 615	8 158 195
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	932 701	0	932 701	0	0	932 701
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	159 200	0	159 200	0	0	159 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 420 000	690 171	0	690 171	0	0	690 171
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 700 000	21 626 688	0	20 924 982	0	700 000	20 404 510
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 364 000	3 613 865	0	3 587 871	330 708	121 440	3 587 871
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	284 009
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 984 000	35 207 264	0	34 453 120	22 614 735	1 878 055	33 932 648
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	4 030	0	4 030	0	0	4 030
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	4 030	0	4 030	0	0	4 030
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 191 000	6 237 278	3 953	6 058 429	1 608 509	189 922	5 998 128
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	770 000	801 769	0	799 893	104 475	44 321	799 893

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 461 000	7 039 047	3 953	6 858 322	1 712 984	234 243	6 798 021
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 766 000	47 788 000	83 015	46 471 250	24 327 719	2 269 241	45 890 477
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	373 000	0	363 095	0	0	363 095
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	363 095
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	373 000	0	363 095	0	0	363 095
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 543 000	0	3 394 381	0	0	3 394 381
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	372 870	0	372 779	0	0	372 779
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 356 000	4 091 630	0	4 085 896	0	0	4 085 896
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 255 500	0	1 213 817	0	0	1 213 817
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 500 000	9 263 000	0	9 066 873	0	0	9 066 873
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	132 290 000	137 714 000	83 015	134 890 120	257 304 719	2 269 241	134 305 990

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	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 357 000	7 712 000	8 629 347	0	8 508 347
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 887 200
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 643 000	1 787 786	1 505 826	0	1 505 826
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	241	0	241
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	241	0	241
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 967	0	3 967
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	315
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 000 000	9 499 786	10 139 381	0	10 018 381
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 000 000	12 499 786	13 139 381	0	13 018 381

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	4 740 214	4 740 214	0	4 740 214
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 740 214	4 740 214	0	4 740 214
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	119 290 000	120 474 000	119 086 756	0	119 086 756
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	119 290 000	125 214 214	123 826 970	0	123 826 970
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	119 290 000	125 214 214	123 826 970	0	123 826 970

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 362 700	0	0	23 333 400	0	34 029 300	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 241 620	0	0	1 730 700	0	1 510 920	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 125 902	0	0	813 115	0	1 312 787	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	141 960	0	0	0	0	141 960	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 800	0	0	34 800	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 906 982	0	0	25 912 015	0	36 994 967	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 948 360	0	0	2 088 000	0	2 860 360	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	838 322	0	0	0	0	838 322	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 786 682	0	0	2 088 000	0	3 698 682	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 693 664	0	0	28 000 015	0	40 693 649	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 291 881	0	0	4 013 341	0	6 278 540	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 777 511	0	0	3 890 341	0	5 887 170	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	514 370	0	0	123 000	0	391 370	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	406 407	375 781	0	0	0	30 626	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 342 016	0	0	97 720	8 000	1 160 981	75 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 748 423	375 781	0	97 720	8 000	1 191 607	75 315
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 849 407	0	0	1 088 040	0	1 761 367	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	557 948	0	0	0	102 416	455 532	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 407 355	0	0	1 088 040	102 416	2 216 899	0
35	Közüzemí díjak (K331)	8 158 195	0	0	0	100 223	8 057 972	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	932 701	0	0	0	0	0	932 701
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	159 200	0	0	0	0	159 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	690 171	0	0	0	0	690 171	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 404 510	0	0	0	1 241 500	19 163 010	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 587 871	1 648	0	22 187	41 249	1 565 728	1 957 059
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	284 009	0	0	0	0	284 009	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 932 648	1 648	0	22 187	1 382 972	29 636 081	2 889 760
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 030	0	0	0	0	4 030	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 030	0	0	0	0	4 030	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 998 128	18 831	0	77 559	319 365	4 985 631	596 742
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	799 893	0	0	88 560	0	711 333	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 798 021	18 831	0	166 119	319 365	5 696 964	596 742
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 890 477	396 260	0	1 374 066	1 812 753	38 745 581	3 561 817

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	363 095	0	0	0	0	363 095	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	363 095	0	0	0	0	363 095	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	363 095	0	0	0	0	363 095	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 394 381	0	0	0	0	3 394 381	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	372 779	125 525	0	0	0	247 254	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 085 896	3 891 370	8 440	0	0	186 086	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 213 817	228 831	1 440	0	0	983 546	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 066 873	4 245 726	9 880	0	0	4 811 267	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	134 305 990	4 641 986	9 880	33 387 422	1 812 753	90 892 132	3 561 817
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	134 305 990	4 641 986	9 880	33 387 422	1 812 753	90 892 132	3 561 817
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	0	0	6	0	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 000 000	0	0	3 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 000 000	0	0	3 000 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 508 347	0	113 738	4 897 215	3 497 394
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 887 200	0	0	2 887 200	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 505 826	0	22 992	538 538	944 296
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	241	0	0	241	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	241	0	0	241	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 967	0	0	3 967	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	315	0	0	315	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 018 381	0	136 730	5 439 961	4 441 690
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 018 381	0	136 730	8 439 961	4 441 690
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 740 214	4 740 214	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 740 214	4 740 214	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 086 756	119 086 756	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	123 826 970	123 826 970	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	123 826 970	123 826 970	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	136 845 351	123 826 970	136 730	8 439 961	4 441 690

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 018 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 305 990
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 287 609
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 826 970
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 826 970
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 539 361
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 539 361
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	803 947
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 735 414

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
74	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, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 333 600	1 150 680	0	0	240 000	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	17 616 000	770 700	0	0	720 000	0	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	26 736 300	1 136 400	0	0	1 045 902	141 960	0	34 800	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 676 800	183 840	0	0	120 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	57 362 700	3 241 620	0	0	2 125 902	141 960	0	34 800	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	18	57 362 700	3 241 620	0	0	2 125 902	141 960	0	34 800	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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	2	2	1	9	6	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	9	6	16	18
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	6	16	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	1	9	6	16	18
57	I. funkció csoport	0	2	2	1	9	6	16	18

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	175 966 927	0	208 046 118
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	74 905 891	0	75 670 076
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 872 818	0	283 716 194
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	250 872 818	0	283 716 194
50	C/II/1 Forintpénztár	320 160	0	295 975
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	320 160	0	295 975
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 396 654	0	1 826 366
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 396 654	0	1 826 366
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 716 814	0	2 122 341
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 000	0	121 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 000	0	121 000
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 000	0	121 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 286	0	663 829
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	22 286	0	63 829
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	600 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 286	0	663 829
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 286	0	784 829
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 114	0	3 191
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 114	0	3 191
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	687 597	0	531 282
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	687 597	0	531 282
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	688 711	0	534 473
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	907 656	0	407 162
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	907 656	0	407 162
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	257 215 285	0	287 564 999
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	40 000	0	33 899 656
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 887 139	0	128 782 867
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	153 670 006	0	-3 848 333
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	244 406 646	0	274 417 969
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 357
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	580 773
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	584 130
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 039	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 428 515	0	2 269 241
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 472 554	0	2 269 241
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	250 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	250 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 472 554	0	3 103 371
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 418 062	0	219 817
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 006 186	0	5 460 282
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 911 837	0	4 363 560
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 336 085	0	10 043 659
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	257 215 285	0	287 564 999

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 516 679	0	8 622 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 516 679	0	8 622 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	132 473 559	0	119 086 756
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 198 245
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	142 486 606	0	3 967
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	274 960 165	0	123 288 968
13	10 Anyagköltség	2 958 445	0	1 910 959
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 385 406	0	38 842 692
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 343 851	0	40 753 651
18	14 Bérköltség	53 966 443	0	60 287 520
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 305 353	0	7 868 662
20	16 Bérjárulékok	11 552 752	0	10 242 777
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 824 548	0	78 398 959
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 780 280	0	7 821 013
23	VII Egyéb ráfordítások	7 858 514	0	8 786 266
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	153 669 651	0	-3 848 574
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	355	0	241
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	355	0	241
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	355	0	241
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	153 670 006	0	-3 848 333

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	223 877 670	101 408 720	0	0	0	325 799 142
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 853 056	0	7 853 056
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 394 381	4 458 675	0	0	0	7 853 056
05	Térítésmentes átvétel	0	33 859 656	451 723	0	0	0	34 311 379
07	Egyéb növekedés	0	0	6 278 097	0	0	0	6 278 097
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	37 254 037	11 188 495	0	7 853 056	0	56 295 588
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 642 095	0	0	0	1 642 095
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 278 097	0	7 853 056	0	14 131 153
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 920 192	0	7 853 056	0	15 773 248
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	261 131 707	104 677 023	0	0	0	366 321 482
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	47 910 743	26 502 829	0	0	0	74 926 324
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 174 846	2 646 167	0	0	0	7 821 013
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	142 049	0	0	0	142 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	53 085 589	29 006 947	0	0	0	82 605 288
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 390 985	0	0	0	1 390 985
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 390 985	0	0	0	1 390 985
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	53 085 589	29 006 947	0	0	0	82 605 288
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	208 046 118	75 670 076	0	0	0	283 716 194
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	23 028 402	0	0	0	23 541 154

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	22 286	0	0	0	663 829	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 396 654	0	0	0	1 826 366	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 000	0	0	0	121 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 425 940	0	0	0	2 611 195	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 800
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	5 227 000
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	779 186
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	50 169 160
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	730 082
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 346 119
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	129 612
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 523 335
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	33 899 656
33	- bruttó értéke	33 899 656
81	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
82	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)	4 716 814
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	320 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 396 654
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)	-2 594 473
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 305 990
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 845 351
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 740 214
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 077
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	641 543
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	41 543
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	600 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-250 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 122 341
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 122 341