

Adatellenőrző kód: 284a-40424f6f-17-14-2-3ee460-67-59-233e-5d-74-38

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
				-		

.....,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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 402 000	73 705 000	0	73 076 379	196 470 000	0	73 076 379
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	4 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	412 000	0	365 691	0	0	365 691
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	677 000	0	676 080	0	0	676 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 520 000	2 520 000	0	2 489 598	0	0	2 489 598
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	211 000	211 000	0	181 440	0	0	181 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	288 000	3 668 000	0	3 501 050	0	0	3 501 050
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 421 000	85 393 000	0	84 490 238	196 470 000	0	84 490 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	1 620 000	0	1 613 560	0	0	1 613 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	750 000	0	633 760	0	0	623 268
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	2 370 000	0	2 247 320	0	0	2 236 828
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 121 000	87 763 000	0	86 737 558	196 470 000	0	86 727 066
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 709 000	11 877 000	0	11 553 257	36 507 000	0	11 553 257
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 955 951
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	535 458
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	476 000	99 252	365 143	0	0	365 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 586 000	2 573 992	0	1 911 794	0	0	1 880 301
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 062 000	3 049 992	99 252	2 276 937	0	0	2 245 444
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 000	3 080 927	0	3 056 585	0	47 136	3 056 585
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	621 000	10 269	586 398	0	67 192	586 398
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 640 000	3 701 927	10 269	3 642 983	0	114 328	3 642 983
35	Közütemi díjak (K331)	8 538 000	12 994 136	0	12 782 987	22 284 027	4 629 787	12 782 987
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	505 000	0	504 552	0	0	504 552
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 290 000	530 000	0	392 974	20 000	40 000	392 974
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 500 000	22 419 000	0	22 285 480	0	67 454	21 985 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 710 000	3 628 836	0	3 356 112	330 708	61 680	3 344 163
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	237 615
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 038 000	40 076 972	0	39 322 105	22 634 735	4 798 921	39 010 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	80 000	0	40 985	0	0	40 985
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	284 172	0	186 672	0	0	186 672
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	364 172	0	227 657	0	0	227 657
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 836 000	6 195 937	7 771	5 612 558	1 585 665	611 568	5 597 226

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	510 000	1 470 800	695	1 274 730	0	116 243	1 271 873
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 846 000	8 166 737	8 466	6 887 288	1 585 665	727 811	6 869 099
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 586 000	55 359 800	117 987	52 356 970	24 220 400	5 641 060	51 995 339
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	365 200	0	196 765	0	0	196 765
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	163 565
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	33 200
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	365 200	0	196 765	0	0	196 765
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	183 720	0	174 751	0	0	174 751
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200 000	4 016 280	0	3 923 959	0	0	3 923 959
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 000	275 000	0	248 345	0	0	248 345
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 475 000	4 475 000	0	4 347 055	0	0	4 347 055
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	138 891 000	159 840 000	117 987	155 191 605	257 197 400	5 641 060	154 819 482

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	18 559 773	18 559 773	0	18 559 773
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 559 773
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	18 559 773	18 559 773	0	18 559 773
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 400 000	9 662 866	9 988 679	41 250	9 797 679
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 684 350
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900 000	900 000	777 446	0	777 446
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	538	0	538
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	538	0	538
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 300 000	10 562 866	10 766 663	41 250	10 575 663
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 300 000	29 122 639	29 326 436	41 250	29 135 436

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	2 539 361	2 539 361	0	2 539 361
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 539 361	2 539 361	0	2 539 361
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 591 000	128 178 000	125 131 657	0	125 131 657
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	131 591 000	130 717 361	127 671 018	0	127 671 018
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	131 591 000	130 717 361	127 671 018	0	127 671 018

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 076 379	0	0	0	21 192 932	0	42 026 487	9 856 960	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 200 000	0	0	0	1 900 000	0	2 300 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	365 691	0	0	0	0	0	365 691	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	676 080	0	0	0	676 080	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 489 598	0	0	0	720 000	0	1 769 598	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	181 440	0	0	0	0	0	181 440	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 501 050	0	0	0	263 434	0	3 237 616	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 490 238	0	0	0	24 752 446	0	49 880 832	9 856 960	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 613 560	0	0	0	0	0	1 613 560	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	623 268	0	0	0	0	0	623 268	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 236 828	0	0	0	0	0	2 236 828	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 727 066	0	0	0	24 752 446	0	52 117 660	9 856 960	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 553 257	0	0	0	3 394 354	0	6 865 570	1 293 333	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 955 951	0	0	0	3 286 354	0	6 376 264	1 293 333	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	61 848	0	0	0	0	0	61 848	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	535 458	0	0	0	108 000	0	427 458	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	365 143	0	359 667	5 476	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 880 301	0	0	0	0	0	1 811 355	0	68 946	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 245 444	0	359 667	5 476	0	0	1 811 355	0	68 946	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 056 585	0	0	0	799 320	32 975	2 224 290	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	586 398	0	0	0	0	0	586 398	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 642 983	0	0	0	799 320	32 975	2 810 688	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	12 782 987	0	0	0	0	0	12 782 987	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	504 552	0	0	0	0	0	0	0	504 552	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	392 974	0	0	0	0	0	392 974	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 985 480	0	0	0	28 500	4 075 000	17 881 980	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 344 163	0	928	0	1 365	57 841	1 878 461	0	1 405 568	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	237 615	0	0	0	0	0	237 615	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 010 156	0	928	0	29 865	4 132 841	32 936 402	0	1 910 120	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 985	0	0	0	40 985	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	186 672	0	0	0	0	0	186 672	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 657	0	0	0	40 985	0	186 672	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 597 226	0	18 780	274	53 816	137 179	4 979 038	0	408 139	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 271 873	0	0	0	0	0	1 271 873	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 869 099	0	18 780	274	53 816	137 179	6 250 911	0	408 139	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	51 995 339	0	379 375	5 750	923 986	4 302 995	43 996 028	0	2 387 205	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	196 765	0	0	0	0	0	196 765	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	163 565	0	0	0	0	0	163 565	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	33 200	0	0	0	0	0	33 200	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	196 765	0	0	0	0	0	196 765	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	174 751	0	0	0	0	0	174 751	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 923 959	0	3 896 400	0	0	0	27 559	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	248 345	0	193 720	0	0	0	54 625	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 347 055	0	4 090 120	0	0	0	256 935	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	154 819 482	0	4 469 495	5 750	29 070 786	4 302 995	103 432 958	11 150 293	2 387 205	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	154 819 482	0	4 469 495	5 750	29 070 786	4 302 995	103 432 958	11 150 293	2 387 205	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	0	6	0	14	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 559 773	0	0	0	6 281 735	12 278 038	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 559 773	0	0	0	6 281 735	12 278 038	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 559 773	0	0	0	6 281 735	12 278 038	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 797 679	0	0	188 258	0	7 320 312	2 289 109	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 684 350	0	0	0	0	6 684 350	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	777 446	0	0	37 247	0	122 138	618 061	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	538	0	0	0	0	538	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	538	0	0	0	0	538	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 575 663	0	0	225 505	0	7 442 988	2 907 170	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	29 135 436	0	0	225 505	6 281 735	19 721 026	2 907 170	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 539 361	2 539 361	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 539 361	2 539 361	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 131 657	125 131 657	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	127 671 018	127 671 018	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	127 671 018	127 671 018	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	156 806 454	127 671 018	0	225 505	6 281 735	19 721 026	2 907 170	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 135 436
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 819 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 684 046
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 671 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 671 018
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 986 972
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 986 972
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 524 665
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	462 307

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
96	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	10 714 760	1 200 000	0	0	240 000	0	0	30 000	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	51 089 209	2 450 000	141 188	676 080	1 680 000	0	0	3 137 566	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	11 272 410	550 000	224 503	0	569 598	181 440	0	333 484	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	73 076 379	4 200 000	365 691	676 080	2 489 598	181 440	0	3 501 050	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	20	73 076 379	4 200 000	365 691	676 080	2 489 598	181 440	0	3 501 050	0
117	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	2	2	3	10	5	18	20
03	Összesen (01+02)	0	2	2	3	10	5	18	20
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	10	5	18	20
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	3	10	5	18	20
65	I. funkció csoport	0	2	2	3	10	5	18	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	208 046 118	0	202 175 192
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 670 076	0	78 129 321
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	283 716 194	0	280 304 513
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	283 716 194	0	280 304 513
49	C/II/1 Forintpénztár	295 975	0	500 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	295 975	0	500 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 826 366	0	994 929
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 826 366	0	994 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 122 341	0	1 495 124
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	121 000	0	191 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 000	0	191 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	121 000	0	191 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	41 250
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	41 250
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	41 250
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	663 829	0	486 876
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	63 829	0	86 876
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	600 000	0	400 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	663 829	0	486 876
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	784 829	0	719 126
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	11 733
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 191	0	4 972
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 191	0	16 705
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	531 282	0	442 867
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	531 282	0	442 867
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	534 473	0	459 572
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	407 162	0	298 580
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	407 162	0	298 580
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	287 564 999	0	283 276 915
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 899 656	0	33 899 656
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
182	G/IV Felhalmozott eredmény	128 782 867	0	124 934 534
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 848 333	0	-10 468 139
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	274 417 969	0	263 949 830
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 357	0	10 492
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	580 773	0	361 631
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	584 130	0	372 123

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 269 241	0	5 641 060
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 269 241	0	5 641 060
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	250 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	250 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 103 371	0	6 013 183
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	219 817	0	1 260 745
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 460 282	0	7 016 586
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 363 560	0	5 036 571
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 043 659	0	13 313 902
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	287 564 999	0	283 276 915

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 622 347	0	9 902 929
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 622 347	0	9 908 929
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	119 086 756	0	125 131 657
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 198 245	0	17 518 845
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 967	0	6 857
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 288 968	0	142 657 359
13	10 Anyagköltség	1 910 959	0	2 315 482
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 842 692	0	45 614 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 753 651	0	47 930 108
18	14 Bérköltség	60 287 520	0	79 293 345
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 868 662	0	8 939 471
20	16 Bérjárulékok	10 242 777	0	11 610 946
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 398 959	0	99 843 762
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 821 013	0	8 015 343
23	VII Egyéb ráfordítások	8 786 266	0	7 245 752
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 848 574	0	-10 468 677
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	241	0	538
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	241	0	538
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	241	0	538
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 848 333	0	-10 468 139

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	104 677 023	0	0	0	366 321 482
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 098 710	0	4 098 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 098 710	0	0	0	4 098 710
05	Térítésmentes átvétel	0	0	679 868	0	0	0	679 868
07	Egyéb növekedés	0	0	1 032 507	0	0	0	1 032 507
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 811 085	0	4 098 710	0	9 909 795
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 939 448	0	0	0	5 939 448
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 032 507	0	4 098 710	0	5 131 217
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 971 955	0	4 098 710	0	11 070 665
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	261 131 707	103 516 153	0	0	0	365 160 612
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	53 085 589	29 006 947	0	0	0	82 605 288
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 870 926	2 144 417	0	0	0	8 015 343
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 764 532	0	0	0	5 764 532
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	58 956 515	25 386 832	0	0	0	84 856 099
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	174 916	0	0	0	174 916
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	174 916	0	0	0	174 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	58 956 515	25 386 832	0	0	0	84 856 099
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	202 175 192	78 129 321	0	0	0	280 304 513
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	18 296 377	0	0	0	18 809 129

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	663 829	0	0	0	486 876	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 826 366	0	0	0	994 929	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 000	0	0	0	232 250	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 611 195	0	0	0	1 714 055	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	965 237
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	2 122 341
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	295 975
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 826 366
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)	-627 217
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-154 819 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	156 806 454
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 539 361
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 781
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-176 953
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	23 047
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-200 000
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	250 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 495 124
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 495 124