

Adatellenőrző kód: f26-67-5d-2a-2821-1a-2c-47-5d46c-5f50-454c-4e5a24

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
				-		
	2023					

.....,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)	81 246 000	78 546 000	0	78 405 645	196 470 000	0	78 405 645
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 150 000	0	8 090 000	0	0	8 090 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	637 000	0	636 978	0	0	636 978
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	5 825 000	0	5 542 439	0	0	5 542 439
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	2 629 000	0	2 428 668	0	0	2 428 668
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 046 000	95 787 000	0	95 103 730	196 470 000	0	95 103 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 560 000	1 560 000	0	1 457 664	0	0	1 457 664
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	950 000	0	879 511	0	11 896	879 511
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 310 000	2 510 000	0	2 337 175	0	11 896	2 337 175
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 356 000	98 297 000	0	97 440 905	196 470 000	11 896	97 440 905
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 562 000	13 920 000	0	13 233 669	36 507 000	0	13 233 669
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 926 793
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	287 910
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 018 966
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	577 000	6 971	479 422	0	0	479 422
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 176 000	2 421 443	0	2 391 148	0	0	2 391 148
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 652 000	2 998 443	6 971	2 870 570	0	0	2 870 570
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 740 000	3 586 000	0	3 375 285	0	270 310	3 375 285
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	595 000	686 000	0	650 413	0	80 555	650 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 335 000	4 272 000	0	4 025 698	0	350 865	4 025 698
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 073 000	8 249 497	0	8 249 497	22 284 027	942 227	8 249 497
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	23 962 000	14 185 557	0	14 185 557	0	0	13 123 886
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	292 000	297 274	0	297 274	0	29 334	297 274
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 327 000	22 732 328	0	22 732 328	22 284 027	971 561	21 670 657
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	238 399	0	238 399	0	0	238 399
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	988 136	0	858 917	0	24 000	858 917
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 400 000	31 005 834	0	28 489 961	0	1 924 000	28 450 591
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 392 000	3 514 052	0	3 470 781	330 708	207 226	3 470 781
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	281 256
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	52 419 000	58 478 749	0	55 790 386	22 614 735	3 126 787	54 689 345
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	36 936	0	0	36 936
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	100 000	0	36 936	0	0	36 936

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)	7 986 000	9 250 316	349	8 546 523	1 580 265	559 566	8 456 361
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	493 000	0	59 000	493 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 315 000	906 292	0	893 686	0	21 538	795 732
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 801 000	10 656 608	349	9 933 209	1 580 265	640 104	9 745 093
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 457 000	76 505 800	7 320	72 656 799	24 195 000	4 117 756	71 367 642
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	105 000	0	104 575	0	0	104 575
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	104 575
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 162 200	100 000	2 025 586	0	0	2 025 586
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 025 586
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 267 200	100 000	2 130 161	0	0	2 130 161
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	534 000	0	471 608	0	0	471 608
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 905 000	5 966 706	0	5 957 928	0	0	5 957 928
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 000	791 294	0	776 288	0	0	776 288
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 100 000	7 292 000	0	7 205 824	0	0	7 205 824
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	176 475 000	198 282 000	107 320	192 667 358	257 172 000	4 129 652	191 378 201

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)	4 786 000	10 828 973	12 982 904	66 300	12 279 304
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 264 780
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	123 143	0	123 143
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	214 000	873 055	1 510 366	0	1 510 366
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	430	0	430
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	430	0	430
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 000 000	11 702 028	14 616 843	66 300	13 913 243
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 000 000	11 702 028	14 616 843	66 300	13 913 243

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	1 986 972	1 986 972	0	1 986 972
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 986 972	1 986 972	0	1 986 972
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 475 000	184 593 000	180 004 544	0	180 004 544
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 475 000	186 579 972	181 991 516	0	181 991 516
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 475 000	186 579 972	181 991 516	0	181 991 516

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 405 645	0	0	0	27 723 586	0	50 682 059	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 090 000	0	0	0	3 578 750	0	4 511 250	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	636 978	0	0	0	36 385	0	600 593	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 542 439	0	0	0	1 680 000	0	3 862 439	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 428 668	0	0	0	1 009 873	0	1 418 795	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 103 730	0	0	0	34 028 594	0	61 075 136	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 457 664	0	0	0	0	0	1 457 664	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	879 511	0	0	0	0	0	879 511	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 337 175	0	0	0	0	0	2 337 175	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 440 905	0	0	0	34 028 594	0	63 412 311	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 233 669	0	0	0	4 847 302	0	8 386 367	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 926 793	0	0	0	4 362 759	0	7 564 034	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	287 910	0	0	0	232 543	0	55 367	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 018 966	0	0	0	252 000	0	766 966	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	479 422	0	0	467 193	0	0	12 229	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 391 148	0	0	0	29 620	45 260	2 226 590	0	0	89 678	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 870 570	0	0	467 193	29 620	45 260	2 238 819	0	0	89 678	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 375 285	0	0	0	218 640	47 136	3 109 509	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650 413	0	0	0	0	0	611 564	38 849	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 025 698	0	0	0	218 640	47 136	3 721 073	38 849	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 249 497	0	0	0	0	0	8 249 497	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 123 886	0	0	0	0	0	13 123 886	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	297 274	0	0	0	0	0	297 274	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 670 657	0	0	0	0	0	21 670 657	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Vásárolt élelmezés (K332)	238 399	0	0	0	0	0	0	0	0	238 399	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	858 917	0	0	0	0	0	858 917	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 450 591	0	0	0	0	104 724	28 282 867	63 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 470 781	0	0	0	7 789	5 617	1 624 762	250	45 276	1 787 087	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	281 256	0	0	0	0	0	281 256	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	54 689 345	0	0	0	7 789	110 341	52 437 203	63 250	45 276	2 025 486	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 936	0	0	0	0	0	36 936	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	36 936	0	0	0	0	0	36 936	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 456 361	0	0	23 362	67 029	54 495	7 777 596	10 489	12 224	511 166	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	493 000	0	0	0	0	0	493 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	795 732	0	0	0	71 820	0	723 912	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 745 093	0	0	23 362	138 849	54 495	8 994 508	10 489	12 224	511 166	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	71 367 642	0	0	490 555	394 898	257 232	67 428 539	112 588	57 500	2 626 330	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	104 575	104 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	104 575	104 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 025 586	0	0	0	0	51 000	1 974 586	0	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 025 586	0	0	0	0	51 000	1 974 586	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 130 161	104 575	0	0	0	51 000	1 974 586	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	471 608	0	0	136 951	39 362	0	295 295	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 957 928	0	0	4 489 986	0	0	1 467 942	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	776 288	0	0	289 586	10 628	0	476 074	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 205 824	0	0	4 916 523	49 990	0	2 239 311	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	191 378 201	104 575	0	5 407 078	39 320 784	308 232	143 441 114	112 588	57 500	2 626 330	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, m?ködtetése	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	191 378 201	104 575	0	5 407 078	39 320 784	308 232	143 441 114	112 588	57 500	2 626 330	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	0	6	13	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086090 Egyéb szabadid?s szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 279 304	0	0	9 449	1 200	198 544	36 805	9 373 974	15 900	2 643 432	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 264 780	0	0	0	0	95	34 600	6 214 185	15 900	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	123 143	0	0	0	0	0	0	123 143	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 510 366	0	0	2 551	0	37 131	595	756 361	0	713 728	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	430	0	0	0	0	0	0	430	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 913 243	0	0	12 000	1 200	235 675	37 400	10 253 908	15 900	3 357 160	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 913 243	0	0	12 000	1 200	235 675	37 400	10 253 908	15 900	3 357 160	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 986 972	1 986 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 986 972	1 986 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	180 004 544	180 004 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	181 991 516	181 991 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	181 991 516	181 991 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	195 904 759	181 991 516	0	12 000	1 200	235 675	37 400	10 253 908	15 900	3 357 160	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 913 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 378 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-177 464 958
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 991 516
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 991 516
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 526 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 526 558
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 526 558

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
112	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	11 878 833	2 300 000	0	0	520 000	0	0	452 739	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	55 885 914	4 855 000	136 496	0	3 821 370	0	0	1 544 856	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 640 898	935 000	500 482	0	1 201 069	0	0	431 073	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	19	78 405 645	8 090 000	636 978	0	5 542 439	0	0	2 428 668	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	19	78 405 645	8 090 000	636 978	0	5 542 439	0	0	2 428 668	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	2	9	6	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	9	6	17	19
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	9	6	17	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	9	6	17	19
69	I. funkció csoport	0	2	2	2	9	6	17	19

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	202 175 192	0	196 304 266
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 129 321	0	82 288 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	280 304 513	0	278 592 549
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	280 304 513	0	278 592 549
49	C/II/1 Forintpénztár	500 195	0	595 375
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500 195	0	595 375
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	994 929	0	3 897 654
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	994 929	0	3 897 654
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 495 124	0	4 493 029
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	191 000	0	703 600
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 000	0	703 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	191 000	0	703 600
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 250	0	66 300
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 250	0	66 300
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 250	0	66 300
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	486 876	0	350 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 876	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	400 000	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	486 876	0	350 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	719 126	0	1 119 900
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 733	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 972	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	16 705	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	442 867	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	442 867	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	459 572	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	298 580	0	513 832
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	298 580	0	513 832
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	283 276 915	0	284 719 310
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	124 934 534	0	114 466 395
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 468 139	0	1 822 769
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	263 949 830	0	265 772 599
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 492	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	361 631	0	1 289 157
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	372 123	0	1 289 157

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 896
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 641 060	0	4 117 756
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 641 060	0	4 129 652
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	316 471
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	316 471
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 013 183	0	5 735 280
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 260 745	0	133 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 016 586	0	7 325 185
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 036 571	0	5 753 246
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 313 902	0	13 211 431
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	283 276 915	0	284 719 310

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 902 929	0	12 940 097
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 908 929	0	12 940 097
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 131 657	0	180 004 544
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 518 845	0	1 127 745
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 857	0	1 731
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	142 657 359	0	181 134 020
13	10 Anyagköltség	2 315 482	0	2 658 842
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 614 626	0	58 078 104
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 930 108	0	60 736 946
18	14 Bérköltség	79 293 345	0	87 202 839
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 939 471	0	10 505 870
20	16 Bérjárulékok	11 610 946	0	13 275 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 843 762	0	110 984 577
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 015 343	0	8 446 227
23	VII Egyéb ráfordítások	7 245 752	0	12 084 028
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 468 677	0	1 822 339
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	538	0	430
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	538	0	430
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	538	0	430
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 468 139	0	1 822 769

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	103 516 153	0	0	0	365 160 612
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 429 536	0	6 429 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 429 536	0	0	0	6 429 536
05	Térítésmentes átvétel	0	0	718 406	0	0	0	718 406
07	Egyéb növekedés	0	0	1 036 225	0	0	0	1 036 225
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 184 167	0	6 429 536	0	14 613 703
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	413 679	0	0	0	413 679
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 036 225	0	6 429 536	0	7 465 761
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 449 904	0	6 429 536	0	7 879 440
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	261 131 707	110 250 416	0	0	0	371 894 875
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	58 956 515	25 386 832	0	0	0	84 856 099
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 870 926	2 575 301	0	0	0	8 446 227
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	64 827 441	27 962 133	0	0	0	93 302 326
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	413 679	0	0	0	413 679
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	413 679	0	0	0	413 679
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	64 827 441	27 962 133	0	0	0	93 302 326
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	196 304 266	82 288 283	0	0	0	278 592 549
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	19 332 602	0	0	0	19 845 354

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	486 876	0	0	0	350 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	994 929	0	0	0	3 897 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	232 250	0	0	0	769 900	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 714 055	0	0	0	5 017 554	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	612 654
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	1 495 124
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	500 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	994 929
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)	2 997 905
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-191 378 201
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	195 904 759
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 986 972
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-4 972
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-136 876
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-86 876
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-316 471
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 493 029
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 493 029