

Adatellenőrző kód: -5d-23-3df-19-10-6c-26-3-62-e51-40-4a-123-13-261-71

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	911110 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)	123 817 000	118 067 000	0	117 611 447	196 470 000	0	117 611 447
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 700 000	0	11 669 000	0	0	11 669 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 400 000	8 400 000	0	8 247 069	0	0	8 247 069
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	230 000	0	217 350	0	0	217 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 629 000	0	2 365 442	0	0	2 365 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 947 000	141 026 000	0	140 110 308	196 470 000	0	140 110 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 160 000	2 260 000	0	2 258 020	0	0	2 258 020
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	3 700 000	0	3 074 684	0	0	3 060 826
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 160 000	5 960 000	0	5 332 704	0	0	5 318 846
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 107 000	146 986 000	0	145 443 012	196 470 000	0	145 429 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 474 000	20 656 000	0	20 062 851	36 507 000	0	20 062 851
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 370 381
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	933 370
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 759 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	486 000	0	484 155	0	0	453 221
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 230 000	4 522 959	0	4 196 278	0	0	4 196 278
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 706 000	5 008 959	0	4 680 433	0	0	4 649 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 200 000	4 920 000	0	4 561 123	0	338 307	4 539 073
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	480 000	0	449 635	0	37 321	428 524
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 600 000	5 400 000	0	5 010 758	0	375 628	4 967 597
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 845 000	4 845 000	0	3 919 200	22 284 027	449 744	3 919 200
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 232 000	8 061 000	0	7 936 430	0	685 587	7 936 430
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 362 000	2 527 000	0	2 300 282	0	197 431	2 300 282
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 439 000	15 433 000	0	14 155 912	22 284 027	1 332 762	14 155 912
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	251 000	0	249 351	0	0	249 351
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	165 000	0	138 252	0	12 126	138 252
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	4 652 020	0	4 283 511	0	0	4 255 511
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	700 000	0	192 073	0	47 141	192 073
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 685 000	39 717 000	1 800 000	37 907 196	6 800 000	1 605 500	35 527 276
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 500 000	4 742 041	0	4 308 111	330 708	241 468	4 287 602
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	261 648
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 524 000	65 660 061	1 800 000	61 234 406	29 414 735	3 238 997	58 805 977
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	8 382	0	0	8 382
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	2 757 000	0	2 756 654	0	0	2 756 654
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	650 000	2 807 000	0	2 765 036	0	0	2 765 036

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)	9 705 000	10 830 980	90 000	9 237 374	3 390 731	408 333	8 760 734
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	1 247 000	0	0	1 247 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 307 000	1 220 000	0	913 340	205 429	0	913 340
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 512 000	13 550 980	90 000	11 397 714	3 596 160	408 333	10 921 074
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	81 992 000	92 427 000	1 890 000	85 088 347	33 010 895	4 022 958	82 109 183
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	2 132 000	0	2 044 231	0	0	2 044 231
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 044 231
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	2 132 000	0	2 044 231	0	0	2 044 231
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 142 000	0	1 133 122	0	0	1 133 122
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 000	703 000	0	634 131	0	0	634 131
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 412 000	9 163 000	0	9 069 559	0	0	9 069 559
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 801 000	1 785 000	0	1 740 282	0	0	1 740 282
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 000 000	12 793 000	0	12 577 094	0	0	12 577 094
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 573 000	274 994 000	1 890 000	265 215 535	265 987 895	4 022 958	262 222 513

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
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 570 000	13 353 000	16 743 459	0	16 094 254
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 907 763
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	700 000	700 000	469 146	0	469 146
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	630 000	1 490 000	1 267 291	0	1 267 291
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	314	686	0	686
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	314	686	0	686
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	201	0	201
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	9 900 000	15 543 314	18 480 783	0	17 831 578
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	9 900 000	15 543 314	18 480 783	0	17 831 578

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	14 762 686	14 762 686	0	14 762 686
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 762 686	14 762 686	0	14 762 686
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	241 673 000	244 688 000	237 189 893	0	237 189 893
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	241 673 000	259 450 686	251 952 579	0	251 952 579
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	241 673 000	259 450 686	251 952 579	0	251 952 579

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 611 447	0	0	32 013 548	0	85 597 899	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 669 000	0	0	3 300 000	0	8 369 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 247 069	0	0	2 261 918	0	5 985 151	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	217 350	0	0	94 500	0	122 850	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 365 442	0	0	1 000 438	0	1 365 004	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	140 110 308	0	0	38 670 404	0	101 439 904	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 258 020	0	0	0	0	2 158 020	100 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 060 826	0	0	23 729	0	3 037 097	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 318 846	0	0	23 729	0	5 195 117	100 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	145 429 154	0	0	38 694 133	0	106 635 021	100 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 062 851	0	0	5 594 476	0	14 456 675	11 700	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 370 381	0	0	5 011 333	0	12 347 348	11 700	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	933 370	0	0	243 856	0	689 514	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 759 100	0	0	339 287	0	1 419 813	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	453 221	445 055	0	0	0	0	8 166	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 196 278	0	23 945	33 506	0	3 911 738	227 089	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 649 499	445 055	23 945	33 506	0	3 911 738	235 255	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 539 073	0	0	375 180	0	4 163 893	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	428 524	0	0	0	0	428 524	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 967 597	0	0	375 180	0	4 592 417	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 919 200	0	0	0	0	3 919 200	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	7 936 430	0	0	0	0	7 936 430	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 300 282	0	0	0	0	2 300 282	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	14 155 912	0	0	0	0	14 155 912	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	249 351	0	0	0	0	48 783	200 568	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	138 252	0	0	0	0	138 252	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 255 511	0	0	0	0	4 255 511	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	192 073	0	0	0	0	192 073	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 527 276	0	0	0	0	35 527 276	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 287 602	9 590	0	13 294	19 860	3 059 623	1 185 235	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	261 648	0	0	0	0	261 648	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 805 977	9 590	0	13 294	19 860	57 377 430	1 385 803	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 382	0	0	5 142	0	3 240	0	0

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 756 654	0	0	0	0	2 756 654	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 765 036	0	0	5 142	0	2 759 894	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 760 734	15 795	6 465	112 076	0	8 318 376	308 022	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 247 000	0	0	0	0	1 247 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	913 340	0	0	28 079	0	885 261	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 921 074	15 795	6 465	140 155	0	10 450 637	308 022	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 109 183	470 440	30 410	567 277	19 860	79 092 116	1 929 080	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 044 231	0	0	0	0	2 044 231	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 044 231	0	0	0	0	2 044 231	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 044 231	0	0	0	0	2 044 231	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 133 122	0	0	0	0	1 133 122	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	634 131	0	261 465	0	0	372 666	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 069 559	4 194 904	388 342	81 323	0	4 404 990	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 740 282	208 837	175 448	21 957	0	1 334 040	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	12 577 094	4 403 741	825 255	103 280	0	7 244 818	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	262 222 513	4 874 181	855 665	44 959 166	19 860	209 472 861	2 040 780	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	262 222 513	4 874 181	855 665	44 959 166	19 860	209 472 861	2 040 780	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	0	7	0	13	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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 094 254	0	2 756	238 131	14 500	12 655 796	3 183 071	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 907 763	0	0	0	14 500	11 893 263	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	469 146	0	0	0	0	469 146	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 267 291	0	744	54 369	0	352 749	859 429	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	686	0	0	0	0	686	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	686	0	0	0	0	686	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	201	0	0	0	0	201	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	17 831 578	0	3 500	292 500	14 500	13 478 578	4 042 500	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	17 831 578	0	3 500	292 500	14 500	13 478 578	4 042 500	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 762 686	14 762 686	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 762 686	14 762 686	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 189 893	237 189 893	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	251 952 579	251 952 579	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	251 952 579	251 952 579	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	269 784 157	251 952 579	3 500	292 500	14 500	13 478 578	4 042 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 831 578
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 222 513
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-244 390 935
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 952 579
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	251 952 579
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 561 644
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 561 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 883 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 678 622

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
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	11 602 500	1 320 000	0	0	400 000	0	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	85 520 554	8 697 000	0	0	5 992 329	217 350	0	1 823 643	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	20 488 393	1 652 000	0	0	1 854 740	0	0	541 799	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	20	117 611 447	11 669 000	0	0	8 247 069	217 350	0	2 365 442	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	20	117 611 447	11 669 000	0	0	8 247 069	217 350	0	2 365 442	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	191 053 579	0	186 597 648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 442 154	0	91 039 997
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	276 495 733	0	277 637 645
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	276 495 733	0	277 637 645
49	C/II/1 Forintpénztár	985 800	0	1 179 980
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	985 800	0	1 179 980
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 540 938	0	4 771 964
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 540 938	0	4 771 964
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 526 738	0	5 951 944
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 300 600	0	649 205
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 300 600	0	649 205
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 300 600	0	649 205
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 016 875	0	1 780 934
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 876	0	30 934
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 014 999	0	1 750 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	592 669	0	27 220
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 609 544	0	1 808 154
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 910 144	0	2 457 359
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 208
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 546
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 546
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	9 208
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	35 746
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	35 746
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	44 954
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	525 370	0	647 267
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	525 370	0	647 267
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	293 457 985	0	286 739 169
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	34 581 056	0	34 881 056
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
182	G/IV Felhalmozott eredmény	116 289 164	0	122 082 360
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 793 196	0	-11 234 149
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	272 247 195	0	261 313 046
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	12 205	0	13 858
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 894 595	0	2 979 164
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 941	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 910 741	0	2 993 022
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 451 467	0	4 022 958

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 451 467	0	4 022 958
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 235	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	371 361	0	200 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	373 596	0	200 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 735 804	0	7 215 980
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 262 687	0	11 551 297
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 212 299	0	6 658 846
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 474 986	0	18 210 143
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	293 457 985	0	286 739 169

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 626 297	0	15 912 005
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 626 297	0	15 912 005
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 874 443	0	237 189 893
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	133 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	377 822	0	201
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	226 385 265	0	237 190 094
13	10 Anyagköltség	5 008 135	0	4 661 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 332 544	0	67 615 006
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	239 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 340 679	0	72 515 919
18	14 Bérköltség	112 445 621	0	131 128 104
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 272 085	0	16 139 473
20	16 Bérjárulékok	17 177 998	0	20 514 691
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 895 704	0	167 782 268
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 501 893	0	9 704 237
23	VII Egyéb ráfordítások	14 480 719	0	14 334 510
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 792 567	0	-11 234 835
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	629	0	686
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	629	0	686
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	629	0	686
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 793 196	0	-11 234 149

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	261 761 285	117 923 017	0	0	0	380 197 054
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 833 709	0	10 833 709
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 133 122	9 739 800	0	0	0	10 872 922
05	Térítésmentes átvétel	0	300 000	446 547	0	0	0	746 547
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 433 122	10 186 347	0	10 833 709	0	22 453 178
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	734 107	0	0	0	734 107
13	Egyéb csökkenés	0	0	39 213	0	10 833 709	0	10 872 922
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	773 320	0	10 833 709	0	11 607 029
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	512 752	263 194 407	127 336 044	0	0	0	391 043 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	512 752	70 707 706	32 480 863	0	0	0	103 701 321
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 889 053	3 815 184	0	0	0	9 704 237
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	512 752	76 596 759	36 296 047	0	0	0	113 405 558
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	734 107	0	0	0	734 107
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	734 107	0	0	0	734 107
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	512 752	76 596 759	36 296 047	0	0	0	113 405 558
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	186 597 648	91 039 997	0	0	0	277 637 645
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	34 671 693	0	0	0	35 184 445

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	2 016 875	0	0	0	1 780 934	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 540 938	0	0	0	4 771 964	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 300 600	0	0	0	649 205	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 858 413	0	0	0	7 202 103	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 065 700
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	12 526 738
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	985 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 540 938
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)	-6 574 794
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-262 222 513
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	269 784 157
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 762 686
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 546
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-235 941
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	29 058
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-264 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-565 449
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 235
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 235
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	171 361
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 951 944
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 951 944