Adatellenőrző kód: -7a-80-33-24-26-135e-64-e356f4b-4-7a7-5141-41275

Fejezeti jellemző adatok

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 11 | 0500 | 76 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 831499 | 1251 | 910110 |

A szerv megnevezése, székhelye:
OROSZLÁNYI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | | - | | |

....., .....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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 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 |

| 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) | 33 842 000 | 33 958 000 | 0 | 33 945 839 | 93 232 000 | 0 | 33 945 839 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 3 472 000 | 0 | 3 471 500 | 0 | 0 | 3 471 500 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 045 000 | 1 045 000 | 0 | 1 044 900 | 0 | 0 | 1 044 900 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 160 000 | 2 432 000 | 0 | 2 431 500 | 0 | 0 | 2 431 500 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 114 000 | 118 000 | 0 | 117 189 | 0 | 0 | 117 189 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 4 606 000 | 1 312 000 | 0 | 870 998 | 0 | 0 | 870 998 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 41 767 000 | 42 337 000 | 0 | 41 881 926 | 93 232 000 | 0 | 41 881 926 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 5 798 000 | 13 818 000 | 0 | 13 815 350 | 0 | 0 | 13 815 350 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 889 687 | 0 | 0 | 889 687 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 798 000 | 14 818 000 | 0 | 14 705 037 | 0 | 0 | 14 705 037 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **48 565 000** | **57 155 000** | **0** | **56 586 963** | **93 232 000** | **0** | **56 586 963** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **13 837 000** | **15 854 000** | **0** | **15 066 329** | **25 173 000** | **0** | **15 066 329** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 633 800 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 642 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 887 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 569 000 | 2 221 597 | 0 | 1 997 260 | 0 | 0 | 1 997 260 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 676 000 | 2 304 877 | 0 | 2 251 711 | 0 | 0 | 2 251 711 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 245 000 | 4 526 474 | 0 | 4 248 971 | 0 | 0 | 4 248 971 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 2 981 860 | 0 | 2 953 006 | 169 726 | 0 | 2 953 006 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 876 000 | 841 748 | 0 | 627 850 | 0 | 11 800 | 627 850 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 876 000 | 3 823 608 | 0 | 3 580 856 | 169 726 | 11 800 | 3 580 856 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 17 861 000 | 17 420 000 | 0 | 13 295 219 | 50 252 931 | 46 973 | 12 541 850 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 308 250 | 0 | 308 226 | 0 | 0 | 308 226 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 189 000 | 40 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 981 000 | 2 258 500 | 0 | 2 197 359 | 0 | 0 | 2 197 359 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 47 637 000 | 38 087 024 | 0 | 37 517 681 | 0 | 1 310 961 | 37 517 681 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 609 000 | 5 595 280 | 0 | 5 353 789 | 180 000 | 0 | 5 353 789 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 77 277 000 | 63 709 054 | 0 | 58 708 274 | 50 432 931 | 1 357 934 | 57 954 905 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 60 000 | 0 | 46 890 | 0 | 0 | 46 890 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 787 000 | 936 540 | 0 | 936 492 | 0 | 0 | 936 492 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 787 000 | 996 540 | 0 | 983 382 | 0 | 0 | 983 382 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 683 000 | 13 155 223 | 0 | 12 203 854 | 13 645 401 | 288 137 | 12 153 036 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 960 000 | 1 960 000 | 0 | 1 279 000 | 0 | 0 | 1 279 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 506 101 | 0 | 1 228 767 | 217 102 | 0 | 1 228 767 |

## 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 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 19 643 000 | 16 621 324 | 0 | 14 711 621 | 13 862 503 | 288 137 | 14 660 803 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **99 828 000** | **89 677 000** | **0** | **82 233 104** | **64 465 160** | **1 657 871** | **81 428 917** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 428 000 | 0 | 427 500 | 0 | 0 | 427 500 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 2 240 500 | 0 | 2 240 252 | 0 | 0 | 2 240 252 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 372 000 | 0 | 355 028 | 0 | 0 | 355 028 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 089 000 | 5 240 600 | 0 | 5 090 607 | 0 | 0 | 5 090 607 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 311 000 | 1 471 900 | 0 | 1 449 861 | 0 | 0 | 1 449 861 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **3 400 000** | **9 753 000** | **0** | **9 563 248** | **0** | **0** | **9 563 248** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **165 630 000** | **172 439 000** | **0** | **163 449 644** | **182 870 160** | **1 657 871** | **162 645 457** |

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 18 980 000 | 17 657 000 | 20 957 034 | 0 | 20 547 034 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 674 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 1 323 000 | 711 257 | 0 | 488 233 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 180 000 | 3 180 000 | 3 001 435 | 0 | 2 941 218 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 372 430 | 0 | 372 430 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 909 |
| **221** | **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)** | **22 160 000** | **22 160 000** | **25 042 282** | **0** | **24 349 041** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)** | **22 160 000** | **22 160 000** | **25 042 282** | **0** | **24 349 041** |

## 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 331 000 | 1 331 000 | 0 | 1 331 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 331 000 | 1 331 000 | 0 | 1 331 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 143 470 000 | 148 948 000 | 138 898 671 | 0 | 138 898 671 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 143 470 000 | 150 279 000 | 140 229 671 | 0 | 140 229 671 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **143 470 000** | **150 279 000** | **140 229 671** | **0** | **140 229 671** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 33 945 839 | 0 | 18 085 608 | 0 | 15 860 231 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 3 471 500 | 0 | 1 438 000 | 0 | 2 033 500 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 044 900 | 0 | 1 044 900 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 431 500 | 0 | 1 151 500 | 0 | 1 280 000 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 117 189 | 0 | 86 487 | 0 | 30 702 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 870 998 | 0 | 691 741 | 0 | 179 257 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 41 881 926 | 0 | 22 498 236 | 0 | 19 383 690 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 13 815 350 | 0 | 5 205 000 | 0 | 8 610 350 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 889 687 | 0 | 110 814 | 0 | 778 873 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 705 037 | 0 | 5 315 814 | 0 | 9 389 223 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **56 586 963** | **0** | **27 814 050** | **0** | **28 772 913** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **15 066 329** | **0** | **7 106 600** | **0** | **7 959 729** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 13 633 800 | 0 | 6 661 778 | 0 | 6 972 022 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 780 642 | 0 | 219 907 | 0 | 560 735 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 651 887 | 0 | 224 915 | 0 | 426 972 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 997 260 | 41 581 | 368 307 | 0 | 1 587 372 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 251 711 | 0 | 333 022 | 0 | 1 872 866 | 45 823 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 248 971 | 41 581 | 701 329 | 0 | 3 460 238 | 45 823 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 953 006 | 0 | 1 246 000 | 0 | 1 707 006 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 627 850 | 0 | 428 555 | 0 | 199 295 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 3 580 856 | 0 | 1 674 555 | 0 | 1 906 301 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 12 541 850 | 0 | 1 721 956 | 0 | 10 819 894 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 308 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 226 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 197 359 | 0 | 0 | 0 | 2 197 359 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 37 517 681 | 0 | 792 795 | 0 | 36 724 886 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 353 789 | 0 | 391 236 | 953 448 | 2 729 741 | 1 279 364 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 57 954 905 | 0 | 2 905 987 | 953 448 | 52 507 880 | 1 587 590 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 46 890 | 0 | 12 455 | 0 | 34 435 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 936 492 | 0 | 0 | 0 | 936 492 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 983 382 | 0 | 12 455 | 0 | 970 927 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 153 036 | 2 077 | 679 719 | 0 | 11 123 014 | 348 226 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 279 000 | 0 | 0 | 0 | 1 279 000 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 228 767 | 0 | 0 | 0 | 1 228 767 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 14 660 803 | 2 077 | 679 719 | 0 | 13 630 781 | 348 226 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **81 428 917** | **43 658** | **5 974 045** | **953 448** | **72 476 127** | **1 981 639** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 427 500 | 0 | 0 | 0 | 427 500 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 240 252 | 0 | 0 | 0 | 2 240 252 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 355 028 | 0 | 0 | 0 | 355 028 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 090 607 | 2 541 698 | 0 | 0 | 2 548 909 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 449 861 | 136 018 | 0 | 0 | 1 313 843 | 0 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **9 563 248** | **2 677 716** | **0** | **0** | **6 885 532** | **0** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **162 645 457** | **2 721 374** | **40 894 695** | **953 448** | **116 094 301** | **1 981 639** |
| **309** | **Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)** | **162 645 457** | **2 721 374** | **40 894 695** | **953 448** | **116 094 301** | **1 981 639** |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 20 547 034 | 0 | 1 830 520 | 0 | 17 713 285 | 1 003 229 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 9 900 674 | 0 | 0 | 0 | 9 900 674 | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 488 233 | 0 | 0 | 343 872 | 144 361 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 941 218 | 0 | 436 964 | 91 365 | 2 142 019 | 270 870 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 126 | 0 | 0 | 88 | 38 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 126 | 0 | 0 | 88 | 38 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 372 430 | 0 | 122 796 | 18 304 | 231 330 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 247 909 | 0 | 0 | 16 667 | 231 242 | 0 |
| **221** | **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216 +217+218) (B4)** | **24 349 041** | **0** | **2 390 280** | **453 629** | **20 231 033** | **1 274 099** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)** | **24 349 041** | **0** | **2 390 280** | **453 629** | **20 231 033** | **1 274 099** |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 331 000 | 1 331 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 331 000 | 1 331 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 138 898 671 | 138 898 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 140 229 671 | 140 229 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **315** | **Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)** | **140 229 671** | **140 229 671** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **316** | **Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)** | **164 578 712** | **140 229 671** | **2 390 280** | **453 629** | **20 231 033** | **1 274 099** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 24 349 041 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 162 645 457 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-138 296 416** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 140 229 671 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **140 229 671** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 933 255** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 933 255** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 933 255** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 3 831 999 | 820 000 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 2 949 100 | 390 000 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 11 645 631 | 1 423 500 | 0 | 0 | 955 000 | 3 654 | 0 | 179 257 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 7 | 15 519 109 | 838 000 | 0 | 1 044 900 | 1 186 500 | 113 535 | 0 | 691 741 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)** | **16** | **33 945 839** | **3 471 500** | **0** | **1 044 900** | **2 431 500** | **117 189** | **0** | **870 998** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)** | **16** | **33 945 839** | **3 471 500** | **0** | **1 044 900** | **2 431 500** | **117 189** | **0** | **870 998** | **0** |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 16 | 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 alapfokú 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 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **8** | **6** | **14** | **16** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **8** | **6** | **14** | **16** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **2** | **2** | **0** | **8** | **6** | **14** | **16** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 290 669 | 0 | 388 089 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **290 669** | **0** | **388 089** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 96 359 728 | 0 | 172 249 986 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 62 926 762 | 0 | 63 538 570 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **159 286 490** | **0** | **235 788 556** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **159 577 159** | **0** | **236 176 645** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 600 265 | 0 | 1 118 655 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **600 265** | **0** | **1 118 655** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 328 254 | 0 | 595 653 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **328 254** | **0** | **595 653** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **928 519** | **0** | **1 714 308** |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 375 453 | 0 | 693 241 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 356 393 | 0 | 633 024 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 19 060 | 0 | 60 217 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **375 453** | **0** | **693 241** |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 603 710 | 0 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 475 362 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 128 348 | 0 | 0 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **603 710** | **0** | **0** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 528 591 | 0 | 345 057 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 528 591 | 0 | 345 057 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **528 591** | **0** | **345 057** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **1 507 754** | **0** | **1 038 298** |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 925 205 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **0** | **0** | **1 925 205** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -1 575 027 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **0** | **0** | **-1 575 027** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **0** | **0** | **350 178** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **162 013 432** | **0** | **239 279 429** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 112 781 058 | 0 | 112 781 058 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 36 918 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 802 721 | 0 | 2 802 721 |
| **182** | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)** | **2 802 721** | **0** | **2 802 721** |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -33 676 321 | 0 | -38 916 037 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 239 716 | 0 | 1 808 676 |
| **186** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **76 667 742** | **0** | **78 513 336** |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 804 187 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **212** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** | **804 187** |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 1 657 871 |
| **236** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **0** | **0** | **1 657 871** |
| **248** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **0** | **2 462 058** |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 78 811 660 | 0 | 0 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 534 030 | 0 | 4 262 076 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 154 041 959 |
| **253** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **85 345 690** | **0** | **158 304 035** |
| **254** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **162 013 432** | **0** | **239 279 429** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 11 159 436 | 0 | 20 836 536 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **11 159 436** | **0** | **20 836 536** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 68 396 581 | 0 | 138 898 671 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 125 240 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 777 700 | 0 | 3 019 082 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **70 299 521** | **0** | **141 917 753** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 858 314 | 0 | 4 285 428 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 31 528 665 | 0 | 64 642 246 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **36 386 979** | **0** | **68 927 674** |
| 18 | 14 Bérköltség | 25 577 161 | 0 | 35 484 612 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 017 500 | 0 | 19 724 782 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 9 331 510 | 0 | 14 171 944 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **40 926 171** | **0** | **69 381 338** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **3 465 075** | **0** | **8 632 032** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **5 898 224** | **0** | **14 004 695** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-5 217 492** | **0** | **1 808 550** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 126 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **0** | **0** | **126** |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 22 224 | 0 | 0 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **22 224** | **0** | **0** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-22 224** | **0** | **126** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-5 239 716** | **0** | **1 808 676** |

## 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)** | **717 003** | **121 628 568** | **78 564 909** | **0** | **0** | **0** | **200 910 480** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 427 500 | 0 | 0 | 0 | 7 685 888 | 0 | 8 113 388 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 240 252 | 5 445 636 | 0 | 0 | 0 | 7 685 888 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 77 088 031 | 788 920 | 0 | 0 | 0 | 77 876 951 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 121 628 568 | 207 311 | 0 | 2 123 327 | 0 | 123 959 206 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **427 500** | **200 956 851** | **6 441 867** | **0** | **9 809 215** | **0** | **217 635 433** |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 631 751 | 0 | 1 588 845 | 0 | 0 | 0 | 2 220 596 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 121 628 568 | 207 311 | 0 | 9 809 215 | 0 | 131 645 094 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **631 751** | **121 628 568** | **1 796 156** | **0** | **9 809 215** | **0** | **133 865 690** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **512 752** | **200 956 851** | **83 210 620** | **0** | **0** | **0** | **284 680 223** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **426 334** | **25 268 840** | **15 638 147** | **0** | **0** | **0** | **41 333 321** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 243 043 | 3 438 025 | 5 093 434 | 0 | 0 | 0 | 8 774 502 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 544 714 | 0 | 1 059 531 | 0 | 0 | 0 | 1 604 245 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **124 663** | **28 706 865** | **19 672 050** | **0** | **0** | **0** | **48 503 578** |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 87 037 | 0 | 7 830 | 0 | 0 | 0 | 94 867 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 87 037 | 0 | 7 830 | 0 | 0 | 0 | 94 867 |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **124 663** | **28 706 865** | **19 672 050** | **0** | **0** | **0** | **48 503 578** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **388 089** | **172 249 986** | **63 538 570** | **0** | **0** | **0** | **236 176 645** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 112 752 | 0 | 15 228 566 | 0 | 0 | 0 | 15 341 318 |

## 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 | 528 591 | 0 | 0 | 0 | 345 057 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 328 254 | 0 | 0 | 0 | 595 653 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 979 163 | 0 | 0 | 0 | 693 241 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **1 836 008** | **0** | **0** | **0** | **1 633 951** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 101 541 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 3 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 557 066 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 176 172 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 389 358 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 872 718 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 098 816 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 39 852 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 12 069 920 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 292 694 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 47 950 800 |