Adatellenőrző kód: 57-2b-1ce29-4e05f1231-46233b58-1d-2f6-55-61

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
	2017			-		

....., ...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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	37 475 000	46 767 000	0	46 766 379	93 232 000	0	46 766 379
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	2 160 000	0	2 099 780	0	0	2 099 780
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	341 000	141 000	0	74 910	0	0	74 910
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	685 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 841 255	0	1 065 575	0	0	1 065 575
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	40 661 000	51 509 255	0	50 606 644	93 232 000	0	50 606 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 828 000	6 765 000	0	6 756 650	0	0	6 756 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 300 000	0	1 287 101	0	0	1 287 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 828 000	8 065 000	0	8 043 751	0	0	8 043 751
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**55 489 000**	**59 574 255**	**0**	**58 650 395**	**93 232 000**	**0**	**58 650 395**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**13 022 000**	**13 922 000**	**0**	**13 381 570**	**25 173 000**	**0**	**13 381 570**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 853 948
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	799 746
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	47 530
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 346
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	636 000	719 429	0	518 184	0	0	518 184
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 767 000	2 808 351	0	2 645 716	0	0	2 633 905
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 403 000	3 527 780	0	3 163 900	0	0	3 152 089
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 275 000	2 650 000	0	2 572 506	75 277	0	2 572 506
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	715 748	0	598 502	0	0	598 502
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 975 000	3 365 748	0	3 171 008	75 277	0	3 171 008
36	Közüzemi díjak (K331)	11 539 000	11 539 000	0	10 009 963	50 251 000	0	10 009 963
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	572 000	0	571 029	0	0	571 029
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 016 500	0	951 331	0	0	951 331
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 637 000	860 500	0	433 471	0	0	433 471
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 718 000	40 967 694	0	37 483 510	855 000	0	34 211 749
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 008 000	6 194 347	0	5 361 111	24 400	0	5 361 111
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 902 000	61 150 041	0	54 810 415	51 130 400	0	51 538 654
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 000	39 000	0	33 504	0	0	33 504
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	567 000	984 000	0	961 280	0	0	961 280
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	606 000	1 023 000	0	994 784	0	0	994 784
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 190 000	14 789 951	0	10 788 320	13 825 762	0	10 305 680
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 960 000	1 960 000	0	455 000	0	0	455 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 417 000	1 637 480	0	1 235 495	0	0	1 235 495
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 567 000	18 387 431	0	12 478 815	13 825 762	0	11 996 175
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**88 453 000**	**87 454 000**	**0**	**74 618 922**	**65 031 439**	**0**	**70 852 710**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 937 500	0	5 934 630	0	0	5 934 630
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	268 500	0	211 338	0	0	211 338
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 089 000	3 664 000	0	3 532 630	0	0	3 532 630
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	311 000	2 073 000	0	2 058 050	0	0	2 058 050
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**3 400 000**	**11 943 000**	**0**	**11 736 648**	**0**	**0**	**11 736 648**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**160 364 000**	**172 893 255**	**0**	**158 387 535**	**183 436 439**	**0**	**154 621 323**

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)	17 310 000	18 190 000	19 105 969	0	18 983 969
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 143 256
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	535 571	0	535 571
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 670 000	4 670 000	3 269 294	0	3 269 294
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	328 354	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	490	0	490
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	490	0	490
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8	0	8
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**21 980 000**	**22 860 000**	**22 911 332**	**328 354**	**22 789 332**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**21 980 000**	**22 860 000**	**22 911 332**	**328 354**	**22 789 332**

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	1 933 255	1 933 255	0	1 933 255
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 933 255	1 933 255	0	1 933 255
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 384 000	148 100 000	137 205 557	0	137 205 557
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	138 384 000	150 033 255	139 138 812	0	139 138 812
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**138 384 000**	**150 033 255**	**139 138 812**	**0**	**139 138 812**

05/A1 - 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)	46 766 379	0	20 741 503	0	26 024 876	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	600 000	0	600 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 099 780	0	960 000	0	1 139 780	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	74 910	0	0	0	74 910	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 065 575	0	654 438	0	411 137	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	50 606 644	0	22 955 941	0	27 650 703	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 756 650	0	3 000 000	0	3 756 650	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 287 101	0	0	0	1 287 101	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 043 751	0	3 000 000	0	5 043 751	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**58 650 395**	**0**	**25 955 941**	**0**	**32 694 454**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**13 381 570**	**0**	**5 551 939**	**0**	**7 829 631**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 853 948	0	5 214 475	0	6 639 473	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	799 746	0	158 592	0	641 154	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	47 530	0	8 952	0	38 578	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 346	0	169 920	0	510 426	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	518 184	0	402 854	0	115 330	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 633 905	0	0	0	2 630 045	3 860
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 152 089	0	402 854	0	2 745 375	3 860
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 572 506	0	1 300 000	0	1 272 506	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	598 502	0	0	0	598 502	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 171 008	0	1 300 000	0	1 871 008	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 009 963	0	540 592	0	9 469 371	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	571 029	0	0	0	22 047	548 982
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	951 331	0	0	0	951 331	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	433 471	0	0	0	433 471	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 211 749	0	227 835	5 791 000	28 156 300	36 614
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 361 111	0	10 200	107 970	3 349 614	1 893 327
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 538 654	0	778 627	5 898 970	42 382 134	2 478 923
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 504	0	0	0	33 504	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	961 280	0	0	0	961 280	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	994 784	0	0	0	994 784	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 305 680	0	229 960	1 575 720	7 895 150	604 850
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	455 000	0	0	0	455 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 235 495	1	64 801	0	1 170 693	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 996 175	1	294 761	1 575 720	9 520 843	604 850
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**70 852 710**	**1**	**2 776 242**	**7 474 690**	**57 514 144**	**3 087 633**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 934 630	0	0	0	5 934 630	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	211 338	0	0	0	211 338	0

05/A1 - 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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 532 630	2 284 715	141 495	0	1 106 420	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 058 050	121 962	5 290	0	1 930 798	0
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**11 736 648**	**2 406 677**	**146 785**	**0**	**9 183 186**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**154 621 323**	**2 406 678**	**34 430 907**	**7 474 690**	**107 221 415**	**3 087 633**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**154 621 323**	**2 406 678**	**34 430 907**	**7 474 690**	**107 221 415**	**3 087 633**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	7	0	0	10	0

06/A1 - 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)	18 983 969	0	513 242	0	15 208 162	3 262 565
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 143 256	0	0	0	7 143 256	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	535 571	0	0	205 985	329 586	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 269 294	0	76 947	55 616	2 255 833	880 898
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	490	0	0	0	490	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	490	0	0	0	490	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8	0	0	0	8	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216 +217+218) (B4)**	**22 789 332**	**0**	**590 189**	**261 601**	**17 794 079**	**4 143 463**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**22 789 332**	**0**	**590 189**	**261 601**	**17 794 079**	**4 143 463**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 933 255	1 933 255	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 933 255	1 933 255	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 205 557	137 205 557	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	139 138 812	139 138 812	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**139 138 812**	**139 138 812**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**161 928 144**	**139 138 812**	**590 189**	**261 601**	**17 794 079**	**4 143 463**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 789 332
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 621 323
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-131 831 991**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 138 812
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**139 138 812**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**7 306 821**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**7 306 821**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**7 306 821**

08/A - 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	4 443 600	600 000	0	0	120 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 670 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	16 773 917	0	0	0	739 780	3 272	0	323 746	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	9	21 878 862	0	0	0	1 120 000	71 638	0	741 829	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**17**	**46 766 379**	**600 000**	**0**	**0**	**2 099 780**	**74 910**	**0**	**1 065 575**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**17**	**46 766 379**	**600 000**	**0**	**0**	**2 099 780**	**74 910**	**0**	**1 065 575**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	7	15	17
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**7**	**15**	**17**
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	7	15	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	388 089	0	256 089
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**388 089**	**0**	**256 089**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 249 986	0	173 511 147
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 538 570	0	64 691 992
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**235 788 556**	**0**	**238 203 139**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**236 176 645**	**0**	**238 459 228**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 118 655	0	1 064 710
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 118 655**	**0**	**1 064 710**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	595 653	0	1 321 618
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**595 653**	**0**	**1 321 618**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 714 308**	**0**	**2 386 328**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	693 241	0	122 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	633 024	0	122 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	60 217	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**693 241**	**0**	**122 000**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	328 354
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	328 354
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**328 354**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	345 057	0	4 931 687
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	507 626
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	345 057	0	4 424 061
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**345 057**	**0**	**4 931 687**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 038 298**	**0**	**5 382 041**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 925 205	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	114 916
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 925 205**	**0**	**114 916**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 575 027	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 575 027**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**350 178**	**0**	**114 916**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**239 279 429**	**0**	**246 342 513**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	36 918	0	0
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	-38 916 037	0	-37 107 361
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 808 676	0	7 282 186
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**78 513 336**	**0**	**85 758 604**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	804 187	0	3 766 212
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**804 187**	**0**	**3 766 212**
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 657 871	0	0
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 657 871**	**0**	**0**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 462 058**	**0**	**3 766 212**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 262 076	0	5 919 106
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	154 041 959	0	150 898 591
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**158 304 035**	**0**	**156 817 697**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**239 279 429**	**0**	**246 342 513**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 836 536	0	19 008 516
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**20 836 536**	**0**	**19 008 516**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	138 898 671	0	137 205 557
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 019 082	0	3 791 462
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**141 917 753**	**0**	**140 997 019**
13	10 Anyagköltség	4 285 428	0	3 163 900
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 642 246	0	56 853 104
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**68 927 674**	**0**	**60 017 004**
18	14 Bérköltség	35 484 612	0	48 636 707
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 724 782	0	11 453 983
20	16 Bérjárulékok	14 171 944	0	13 598 305
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**69 381 338**	**0**	**73 688 995**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**8 632 032**	**0**	**7 919 777**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**14 004 695**	**0**	**11 098 063**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 808 550**	**0**	**7 281 696**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126	0	490
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**126**	**0**	**490**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**126**	**0**	**490**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 808 676**	**0**	**7 282 186**

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**	**200 956 851**	**83 210 620**	**0**	**0**	**0**	**284 680 223**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 678 598	0	9 678 598
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 934 630	3 795 989	0	0	0	9 730 619
05	Térítésmentes átvétel	0	50 000	598 086	0	0	0	648 086
07	Egyéb növekedés	0	200 956 851	161 964	0	796 985	0	201 915 800
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**206 941 481**	**4 556 039**	**0**	**10 475 583**	**0**	**221 973 103**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	280 385	0	0	0	280 385
13	Egyéb csökkenés	0	201 098 900	19 915	0	10 475 583	0	211 594 398
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**201 098 900**	**300 300**	**0**	**10 475 583**	**0**	**211 874 783**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**512 752**	**206 799 432**	**87 466 359**	**0**	**0**	**0**	**294 778 543**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**124 663**	**28 706 865**	**19 672 050**	**0**	**0**	**0**	**48 503 578**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	132 000	34 526 631	3 206 357	0	0	0	37 864 988
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	29 945 211	104 040	0	0	0	30 049 251
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**256 663**	**33 288 285**	**22 774 367**	**0**	**0**	**0**	**56 319 315**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**256 663**	**33 288 285**	**22 774 367**	**0**	**0**	**0**	**56 319 315**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**256 089**	**173 511 147**	**64 691 992**	**0**	**0**	**0**	**238 459 228**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	112 752	0	16 544 925	0	0	0	16 657 677

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	345 057	0	0	0	4 931 687	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	595 653	0	0	0	1 321 618	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	693 241	0	0	0	450 354	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 633 951**	**0**	**0**	**0**	**6 703 659**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	347 409
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 389 585
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	872 718
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 829 653
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 089 453
11	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)	871 718
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	643
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 690 762
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	404 005
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 651 681