Adatellenőrző kód: 567e-68-1072d7b207050-5b-80-16-1749-44-b-4d58d

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
	2018			-		

....., ...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)	37 281 000	49 600 000	0	49 404 692	196 470 000	0	49 404 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 390 000	0	3 390 000	0	0	3 390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	2 610 000	0	2 444 301	0	0	2 444 301
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	253 000	143 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	700 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 941 000	2 425 900	0	2 318 741	0	0	2 318 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	56 335 000	58 268 900	0	57 557 734	196 470 000	0	57 557 734
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 655 000	6 660 100	0	6 660 100	0	0	6 660 100
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	0	1 119 093	0	0	1 119 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 155 000	8 160 100	0	7 779 193	0	0	7 779 193
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**65 490 000**	**66 429 000**	**0**	**65 336 927**	**196 470 000**	**0**	**65 336 927**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**13 973 000**	**14 026 000**	**0**	**13 665 892**	**36 507 000**	**0**	**13 665 892**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 815 849
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	713 792
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	471 785
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	664 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 031 000	702 619	10 628	646 834	0	0	646 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 313 000	2 921 574	0	2 911 574	0	0	2 911 574
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 344 000	3 624 193	10 628	3 558 408	0	0	3 558 408
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 024 000	1 860 194	0	1 860 193	0	0	1 860 193
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	613 000	575 458	0	575 458	0	0	575 458
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 637 000	2 435 652	0	2 435 651	0	0	2 435 651
35	Közüzemi díjak (K331)	10 626 000	10 526 000	0	9 021 267	27 844 656	711 064	9 021 267
36	Vásárolt élelmezés (K332)	600 000	662 770	0	662 768	0	0	662 768
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 653 000	2 363 616	0	2 363 616	0	0	2 363 616
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 750 000	47 316 089	0	42 562 854	0	4 780 180	42 562 854
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 660 000	8 264 732	0	8 197 047	0	7 800	8 197 047
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 502
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 289 000	69 133 207	0	62 807 552	27 844 656	5 499 044	62 807 552
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	154 494	0	154 494	0	0	154 494
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	823 000	937 492	0	937 492	0	0	937 492
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	841 000	1 091 986	0	1 091 986	0	0	1 091 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 420 000	13 898 072	532	12 626 650	2 830 344	1 061 638	12 626 650
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	1 175 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 595 000	1 440 711	0	1 382 088	0	0	1 382 088
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 515 000	16 513 783	532	15 183 738	2 830 344	1 061 638	15 183 738
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**89 626 000**	**92 798 821**	**11 160**	**85 077 335**	**30 675 000**	**6 560 682**	**85 077 335**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	19 311 000	3 933 986	0	3 932 313	0	0	3 932 313
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	178 000	0	171 553	0	0	171 553
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 380 000	14 919 779	6 399 528	8 280 035	0	0	8 280 035
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 334 000	4 048 235	1 691 422	2 267 041	0	0	2 267 041
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**27 025 000**	**23 080 000**	**8 090 950**	**14 650 942**	**0**	**0**	**14 650 942**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**196 114 000**	**196 333 821**	**8 102 110**	**178 731 096**	**263 652 000**	**6 560 682**	**178 731 096**

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
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	16 410 000	17 291 000	20 208 734	0	19 661 992
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 502 173
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	790 000	103 500	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 080 000	2 870 500	3 692 715	0	3 559 809
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	500	675	0	675
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	500	675	0	675
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	106 000	105 128	0	105 128
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	13 500	32 868	0	32 868
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**20 280 000**	**20 385 000**	**24 040 120**	**0**	**23 360 472**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**20 280 000**	**20 385 000**	**24 040 120**	**0**	**23 360 472**

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	7 306 821	7 306 821	0	7 306 821
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7 306 821	7 306 821	0	7 306 821
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	175 834 000	168 642 000	160 693 222	0	160 693 222
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	175 834 000	175 948 821	168 000 043	0	168 000 043
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**175 834 000**	**175 948 821**	**168 000 043**	**0**	**168 000 043**

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)	49 404 692	0	18 620 711	0	30 783 981	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 390 000	0	1 860 000	0	1 530 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 444 301	0	994 301	0	1 450 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 318 741	0	796 661	0	1 522 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	57 557 734	0	22 271 673	0	35 286 061	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 660 100	0	1 800 000	0	4 860 100	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 119 093	0	0	0	1 119 093	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 779 193	0	1 800 000	0	5 979 193	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**65 336 927**	**0**	**24 071 673**	**0**	**41 265 254**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**13 665 892**	**0**	**5 138 423**	**0**	**8 527 469**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 815 849	0	4 326 388	0	7 489 461	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	713 792	0	164 259	0	549 533	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	471 785	0	471 785	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	664 466	0	175 991	0	488 475	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	646 834	100 656	491 290	0	54 888	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 911 574	0	24 783	4 000	2 777 144	105 647
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 558 408	100 656	516 073	4 000	2 832 032	105 647
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 860 193	0	400 000	0	1 460 193	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	575 458	0	0	0	575 458	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 435 651	0	400 000	0	2 035 651	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 021 267	0	0	0	9 021 267	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	662 768	0	0	0	46 148	616 620
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 363 616	0	12 249	0	2 351 367	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 562 854	0	340 000	0	42 202 854	20 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 197 047	0	325 960	0	5 679 758	2 191 329
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 502	0	0	0	5 502	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 807 552	0	678 209	0	59 301 394	2 827 949
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	154 494	0	5 959	0	148 535	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	937 492	0	0	0	937 492	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 091 986	0	5 959	0	1 086 027	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 626 650	5 034	97 667	51 869	11 795 438	676 642
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 175 000	0	0	0	1 175 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 382 088	0	0	192 107	1 189 978	3
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 183 738	5 034	97 667	243 976	14 160 416	676 645
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**85 077 335**	**105 690**	**1 697 908**	**247 976**	**79 415 520**	**3 610 241**
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 932 313	0	0	0	3 932 313	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 553	0	0	0	171 553	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 280 035	2 742 602	0	0	5 537 433	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
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 267 041	139 034	0	0	2 128 007	0
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**14 650 942**	**2 881 636**	**0**	**0**	**11 769 306**	**0**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**178 731 096**	**2 987 326**	**30 908 004**	**247 976**	**140 977 549**	**3 610 241**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**178 731 096**	**2 987 326**	**30 908 004**	**247 976**	**140 977 549**	**3 610 241**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	6	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 661 992	0	635 643	15 464 380	3 561 969
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 502 173	0	762	6 501 411	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 559 809	0	101 333	2 496 745	961 731
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	675	0	0	675	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	675	0	0	675	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	105 128	0	0	105 128	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	32 868	0	25 629	7 239	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**23 360 472**	**0**	**762 605**	**18 074 167**	**4 523 700**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**23 360 472**	**0**	**762 605**	**18 074 167**	**4 523 700**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 306 821	7 306 821	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 306 821	7 306 821	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 693 222	160 693 222	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	168 000 043	168 000 043	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**168 000 043**	**168 000 043**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**191 360 515**	**168 000 043**	**762 605**	**18 074 167**	**4 523 700**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 360 472
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	178 731 096
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-155 370 624**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 000 043
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**168 000 043**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**12 629 419**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**12 629 419**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**12 629 419**

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 186 516	1 200 000	0	0	145 000	0	0	24 809	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 990 640	300 000	0	0	145 000	0	0	140 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 626 400	50 000	0	0	100 000	0	0	60 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	20 300 416	1 000 000	0	0	970 000	0	0	641 874	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	22 300 720	840 000	0	0	1 084 301	0	0	1 452 058	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**17**	**49 404 692**	**3 390 000**	**0**	**0**	**2 444 301**	**0**	**0**	**2 318 741**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**17**	**49 404 692**	**3 390 000**	**0**	**0**	**2 444 301**	**0**	**0**	**2 318 741**	**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	256 089	0	124 089
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**256 089**	**0**	**124 089**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 511 147	0	172 645 518
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 691 992	0	67 928 744
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**238 203 139**	**0**	**240 574 262**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**238 459 228**	**0**	**240 698 351**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 064 710	0	1 812 180
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 064 710**	**0**	**1 812 180**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 321 618	0	6 338 935
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 321 618**	**0**	**6 338 935**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**2 386 328**	**0**	**8 151 115**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	122 000	0	679 648
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	122 000	0	546 742
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	132 906
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**122 000**	**0**	**679 648**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	328 354	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	328 354	0	0
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**328 354**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 931 687	0	4 391 284
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	787 402
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	507 626	0	10 628
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 424 061	0	3 593 254
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**4 931 687**	**0**	**4 391 284**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 382 041**	**0**	**5 070 932**
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	114 916	0	213 130
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**114 916**	**0**	**213 130**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-50 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-50 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**114 916**	**0**	**163 130**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	313 880
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**313 880**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**246 342 513**	**0**	**254 397 408**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	112 781 058	0	112 781 058
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 802 721	0	2 802 721
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 107 361	0	-29 825 175
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 282 186	0	8 160 054
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**85 758 604**	**0**	**93 918 658**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 766 212	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**3 766 212**	**0**	**0**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 560 682
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**6 560 682**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 766 212**	**0**	**6 560 682**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 919 106	0	5 499 339
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	150 898 591	0	148 418 729
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**156 817 697**	**0**	**153 918 068**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**246 342 513**	**0**	**254 397 408**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 008 516	0	20 086 734
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**19 008 516**	**0**	**20 086 734**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 205 557	0	160 693 222
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 791 462	0	3 673 674
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**140 997 019**	**0**	**164 366 896**
13	10 Anyagköltség	3 163 900	0	3 232 717
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 853 104	0	68 639 253
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**60 017 004**	**0**	**71 871 970**
18	14 Bérköltség	48 636 707	0	52 756 930
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 453 983	0	12 341 729
20	16 Bérjárulékok	13 598 305	0	13 499 412
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**73 688 995**	**0**	**78 598 071**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**7 919 777**	**0**	**10 279 469**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**11 098 063**	**0**	**15 544 741**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**7 281 696**	**0**	**8 159 379**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	490	0	675
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**490**	**0**	**675**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**490**	**0**	**675**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**7 282 186**	**0**	**8 160 054**

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**	**206 799 432**	**87 466 359**	**0**	**0**	**0**	**294 778 543**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 383 901	0	12 383 901
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 932 313	8 451 588	0	0	0	12 383 901
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 055 816	0	0	0	1 055 816
07	Egyéb növekedés	0	0	1 785 904	0	0	0	1 785 904
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**3 932 313**	**11 293 308**	**0**	**12 383 901**	**0**	**27 609 522**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	921 125	0	0	0	921 125
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 784 727	0	12 383 901	0	14 168 628
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 705 852**	**0**	**12 383 901**	**0**	**15 089 753**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**512 752**	**210 731 745**	**96 053 815**	**0**	**0**	**0**	**307 298 312**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**256 663**	**33 288 285**	**22 774 367**	**0**	**0**	**0**	**56 319 315**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	132 000	4 797 942	5 350 704	0	0	0	10 280 646
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**388 663**	**38 086 227**	**28 125 071**	**0**	**0**	**0**	**66 599 961**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**388 663**	**38 086 227**	**28 125 071**	**0**	**0**	**0**	**66 599 961**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**124 089**	**172 645 518**	**67 928 744**	**0**	**0**	**0**	**240 698 351**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	112 752	0	20 049 792	0	0	0	20 162 544

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	4 931 687	0	0	0	4 391 284	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 321 618	0	0	0	6 338 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	450 354	0	0	0	679 648	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**6 703 659**	**0**	**0**	**0**	**11 409 867**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	368 323
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)	4 829 653
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)	1 089 453
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 576 366
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)	922 973
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)	969 175
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)	71 517
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 666 854
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	514 925
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 708 201