Adatellenőrző kód: 45-69-335-4820-525b775b4a-24265b-2612-5e236d-27

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:
KÖLCSEY FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR OROSZLÁNY

2840 Oroszlány Szent Borbála tér 1

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

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019			-		

....., ...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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 321 000	49 872 000	0	49 870 824	196 470 000	0	49 870 824
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 075 000	0	2 072 750	0	0	2 072 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 000	0	102 477	0	0	102 477
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632 000	632 000	0	631 314	0	0	631 314
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	2 040 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 158 000	0	1 064 402	0	0	1 064 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	52 293 000	56 227 000	0	55 781 767	196 470 000	0	55 781 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 285 000	7 160 000	0	6 951 320	0	0	6 951 320
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	769 719	0	214 254	769 719
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 285 000	8 160 000	0	7 721 039	0	214 254	7 721 039
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**60 578 000**	**64 387 000**	**0**	**63 502 806**	**196 470 000**	**214 254**	**63 502 806**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**12 687 000**	**13 106 000**	**0**	**12 065 304**	**36 507 000**	**0**	**12 065 304**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 532 524
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 937
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	492 843
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	519 500	592 412	0	574 111	0	0	574 111
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 786 500	2 992 548	0	2 924 673	0	212 525	2 924 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 306 000	3 584 960	0	3 498 784	0	212 525	3 498 784
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 700 000	2 160 465	0	1 737 137	47 502	215 127	1 737 137
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	622 979	0	561 056	0	34 992	561 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 150 000	2 783 444	0	2 298 193	47 502	250 119	2 298 193
35	Közüzemi díjak (K331)	8 306 000	8 954 960	0	8 296 492	24 137 570	652 978	8 296 492
36	Vásárolt élelmezés (K332)	620 000	760 944	0	760 944	0	0	760 944
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 800 000	1 512 773	0	1 499 212	0	0	1 499 212
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	405 000	137 201	0	137 201	0	0	137 201
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 501 500	46 910 776	0	41 255 850	1 160 000	5 157 500	38 962 350
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 510 000	7 027 422	0	6 090 678	0	185 505	6 090 678
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	231 197
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 142 500	65 304 076	0	58 040 377	25 297 570	5 995 983	55 746 877
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	362 176	0	361 816	0	0	361 816
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	866 450	0	866 450	0	0	866 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 100 000	1 228 626	0	1 228 266	0	0	1 228 266

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 333 500	11 043 109	0	9 865 172	2 087 956	698 164	9 379 172
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	950 000	1 575 000	0	1 574 000	0	0	1 574 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	20 185	0	20 185	0	0	20 185
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	13 073
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	7 112
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	984 000	1 689 019	0	1 668 269	0	0	1 668 269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 267 500	14 327 313	0	13 127 626	2 087 956	698 164	12 641 626
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**72 966 000**	**87 228 419**	**0**	**78 193 246**	**27 433 028**	**7 156 791**	**75 413 746**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 287 000	3 767 000	0	3 564 309	0	0	3 564 309
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	477 000	0	472 656	0	0	472 656
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 915 000	11 003 614	0	10 974 523	0	31 591	10 974 523
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 042 000	3 378 386	0	3 317 718	0	8 529	3 317 718
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**16 244 000**	**18 626 000**	**0**	**18 329 206**	**0**	**40 120**	**18 329 206**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**162 475 000**	**183 347 419**	**0**	**172 090 562**	**260 410 028**	**7 411 165**	**169 311 062**

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 250 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**4 250 000**	**4 250 000**	**0**	**4 250 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	16 457 000	16 453 500	19 205 359	0	19 137 359
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 116 110
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	787 000	787 000	46 253	0	46 253
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 036 000	3 036 000	3 440 884	0	3 440 884
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	528	0	528
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	528	0	528
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 500	108 968	0	108 968
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**20 280 000**	**20 280 000**	**22 801 992**	**0**	**22 733 992**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**20 280 000**	**24 530 000**	**27 051 992**	**0**	**26 983 992**

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	12 629 419	12 629 419	0	12 629 419
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 629 419	12 629 419	0	12 629 419
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 195 000	146 188 000	138 791 569	0	138 791 569
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	142 195 000	158 817 419	151 420 988	0	151 420 988
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**142 195 000**	**158 817 419**	**151 420 988**	**0**	**151 420 988**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 870 824	0	0	21 006 272	0	28 864 552	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 072 750	0	0	1 000 000	0	1 072 750	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	102 477	0	0	0	0	102 477	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 314	0	0	631 314	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 040 000	0	0	839 890	0	1 200 110	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 064 402	0	0	304 424	0	759 978	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	55 781 767	0	0	23 781 900	0	31 999 867	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 951 320	0	0	1 770 000	0	5 181 320	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	769 719	0	0	11 000	0	758 719	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 721 039	0	0	1 781 000	0	5 940 039	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**63 502 806**	**0**	**0**	**25 562 900**	**0**	**37 939 906**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**12 065 304**	**0**	**0**	**4 876 093**	**0**	**7 189 211**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 532 524	0	0	4 710 156	0	6 822 368	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 937	0	0	39 937	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	492 843	0	0	126 000	0	366 843	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	574 111	34 057	0	523 554	0	16 500	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 924 673	0	0	25 822	1 181	2 820 457	77 213
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 498 784	34 057	0	549 376	1 181	2 836 957	77 213
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 737 137	0	0	400 000	0	1 337 137	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	561 056	0	0	0	0	561 056	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 298 193	0	0	400 000	0	1 898 193	0
35	Közüzemi díjak (K331)	8 296 492	0	0	0	0	8 296 492	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	760 944	0	0	0	0	56 566	704 378
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 499 212	0	0	0	0	1 499 212	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	137 201	0	0	0	0	137 201	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 962 350	0	0	400 000	300 401	38 261 949	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 090 678	0	171 600	103 435	36 925	3 872 151	1 906 567
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	231 197	0	0	0	0	231 197	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 746 877	0	171 600	503 435	337 326	52 123 571	2 610 945
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	361 816	0	0	11 730	25 640	324 446	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	866 450	0	0	0	0	866 450	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 228 266	0	0	11 730	25 640	1 190 896	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 379 172	1 703	46 332	62 662	31 715	8 749 105	487 655
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 574 000	0	0	0	0	1 574 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	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
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	20 185	0	0	0	0	20 185	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	13 073	0	0	0	0	13 073	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	7 112	0	0	0	0	7 112	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 668 269	0	0	0	0	1 668 269	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 641 626	1 703	46 332	62 662	31 715	12 011 559	487 655
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**75 413 746**	**35 760**	**217 932**	**1 527 203**	**395 862**	**70 061 176**	**3 175 813**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	3 564 309	0	0	0	0	3 564 309	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 656	0	0	0	0	472 656	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 974 523	2 841 983	0	15 729	0	8 116 811	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 317 718	143 137	0	471	0	3 174 110	0
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**18 329 206**	**2 985 120**	**0**	**16 200**	**0**	**15 327 886**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**169 311 062**	**3 020 880**	**217 932**	**31 982 396**	**395 862**	**130 518 179**	**3 175 813**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**169 311 062**	**3 020 880**	**217 932**	**31 982 396**	**395 862**	**130 518 179**	**3 175 813**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	7	0	0	0	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	4 250 000	0	0	0	2 250 000	2 000 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 250 000	0	0	0	2 250 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**4 250 000**	**0**	**0**	**0**	**2 250 000**	**2 000 000**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 137 359	0	1 575	620 724	197	15 368 328	3 146 535
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 116 110	0	0	4 960	0	6 111 150	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	46 253	0	0	0	0	46 253	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 440 884	0	425	84 241	53	2 506 600	849 565
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	528	0	0	0	0	528	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	528	0	0	0	0	528	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	108 968	0	0	0	0	108 966	2
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207 +215+216+217) (B4)**	**22 733 992**	**0**	**2 000**	**704 965**	**250**	**18 030 675**	**3 996 102**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**26 983 992**	**0**	**2 000**	**704 965**	**2 250 250**	**20 030 675**	**3 996 102**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 629 419	12 629 419	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 629 419	12 629 419	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 791 569	138 791 569	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	151 420 988	151 420 988	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**151 420 988**	**151 420 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**178 404 980**	**151 420 988**	**2 000**	**704 965**	**2 250 250**	**20 030 675**	**3 996 102**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 983 992
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 311 062
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-142 327 070**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 420 988
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**151 420 988**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**9 093 918**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**9 093 918**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**9 093 918**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 729 136	1 000 000	0	0	120 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 313 400	100 000	0	0	120 000	0	0	27 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 488 700	100 000	0	0	120 000	0	0	20 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 905 288	650 000	102 477	0	760 000	0	0	280 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	21 434 300	222 750	0	631 314	920 000	0	0	736 602	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**17**	**49 870 824**	**2 072 750**	**102 477**	**631 314**	**2 040 000**	**0**	**0**	**1 064 402**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**17**	**49 870 824**	**2 072 750**	**102 477**	**631 314**	**2 040 000**	**0**	**0**	**1 064 402**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	124 089	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**124 089**	**0**	**0**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	172 645 518	0	171 340 152
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 928 744	0	73 725 550
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**240 574 262**	**0**	**245 065 702**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**240 698 351**	**0**	**245 065 702**
47	C/II/1 Forintpénztár	1 812 180	0	734 820
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 812 180**	**0**	**734 820**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 338 935	0	4 409 708
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**6 338 935**	**0**	**4 409 708**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**8 151 115**	**0**	**5 144 528**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	679 648	0	68 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	546 742	0	68 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 906	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**679 648**	**0**	**68 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	4 391 284	0	4 100 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	787 402	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 628	0	650 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 593 254	0	3 450 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**4 391 284**	**0**	**4 100 000**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 070 932**	**0**	**4 168 000**
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	175 500
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	213 130	0	0
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**213 130**	**0**	**175 500**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 000	0	220 530
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-50 000**	**0**	**220 530**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**163 130**	**0**	**396 030**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	313 880	0	631 946
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**313 880**	**0**	**631 946**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**254 397 408**	**0**	**255 406 206**
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	-29 825 175	0	-21 665 121
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 160 054	0	-1 803 956
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**93 918 658**	**0**	**92 114 702**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 779 500
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**2 779 500**
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	214 254
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 560 682	0	7 156 791

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	40 120
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**6 560 682**	**0**	**7 411 165**
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	200 000
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**200 000**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 560 682**	**0**	**10 390 665**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 499 339	0	7 433 267
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 418 729	0	145 467 572
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**153 918 068**	**0**	**152 900 839**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**254 397 408**	**0**	**255 406 206**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 086 734	0	18 761 109
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**20 086 734**	**0**	**18 761 109**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	160 693 222	0	138 791 569
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 673 674	0	3 911 584
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**164 366 896**	**0**	**146 953 153**
13	10 Anyagköltség	3 232 717	0	3 511 110
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 639 253	0	62 085 592
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	137 201
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**71 871 970**	**0**	**65 733 903**
18	14 Bérköltség	52 756 930	0	53 536 438
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 341 729	0	11 933 029
20	16 Bérjárulékok	13 499 412	0	12 246 825
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**78 598 071**	**0**	**77 716 292**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**10 279 469**	**0**	**10 017 868**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**15 544 741**	**0**	**14 030 498**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**8 159 379**	**0**	**-1 784 299**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	675	0	528
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**675**	**0**	**528**
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	20 185
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**20 185**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**675**	**0**	**-19 657**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**8 160 054**	**0**	**-1 803 956**

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**	**210 731 745**	**96 053 815**	**0**	**0**	**0**	**307 298 312**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 043 079	0	15 043 079
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 564 309	11 478 770	0	0	0	15 043 079
05	Térítésmentes átvétel	0	0	851 459	0	0	0	851 459
07	Egyéb növekedés	400 000	0	1 917 390	0	0	0	2 317 390
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**400 000**	**3 564 309**	**14 247 619**	**0**	**15 043 079**	**0**	**33 255 007**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 760 975	0	0	0	7 760 975
11	Térítésmentes átadás	0	0	5 317 500	0	0	0	5 317 500
13	Egyéb csökkenés	400 000	0	1 917 389	0	15 043 079	0	17 360 468
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**400 000**	**0**	**14 995 864**	**0**	**15 043 079**	**0**	**30 438 943**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**512 752**	**214 296 054**	**95 305 570**	**0**	**0**	**0**	**310 114 376**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**388 663**	**38 086 227**	**28 125 071**	**0**	**0**	**0**	**66 599 961**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	124 089	4 869 675	5 024 104	0	0	0	10 017 868
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 569 155	0	0	0	11 569 155
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**512 752**	**42 955 902**	**21 580 020**	**0**	**0**	**0**	**65 048 674**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 509 319	0	0	0	1 509 319
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	1 509 319	0	0	0	1 509 319
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**512 752**	**42 955 902**	**21 580 020**	**0**	**0**	**0**	**65 048 674**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**171 340 152**	**73 725 550**	**0**	**0**	**0**	**245 065 702**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	512 752	0	14 452 621	0	0	0	14 965 373

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	4 391 284	0	0	0	4 100 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 338 935	0	0	0	4 409 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	679 648	0	0	0	68 000	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**11 409 867**	**0**	**0**	**0**	**8 577 708**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	173 022
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	4 576 366
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)	922 973
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 328 773
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)	1 104 494
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 069 767
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	268 687
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 240 911
81	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
82	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_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**8 151 115**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 812 180
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 338 935
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-3 006 587**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-169 311 062
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	178 404 980
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 629 419
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-291 284
13	*7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36512-365182)]*	*-787 402*
15	*7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36514-365184)]*	*639 372*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*-143 254*
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	175 500
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-213 130
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-200 000
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**5 144 528**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**5 144 528**