

Adatellenőrző kód: f-41-27-56652d-7e-b-2f-46-3d-4d-261e37-536b7b-183a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BÁCS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
336158 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

6000 Kecskemét Piaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉT MEGYEI FOGY VÁROS KÖZGYŰLÉSE
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

KECSKEMÉT év hó nap

Szabolcs S.
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BZUKONÉ TÓTH FÉLÉN FYI (név)

06-30-300-9242 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Péter (aláírás)

TÓTH FÉLÉN, FE1513-590 (név, telefon)

KMKT, 2018. 07. 02

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

336158

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POF152

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 funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

nyilvánosságban először megjelent: dátum: 2018.02.28

Adatszolgáltatás publikálása: 2018.03.09.

kiadások által meghatározott megnevezés: dátum: 2018.04.05. (1.)

tevékenység által megnevezés: 2018.03.13.

Erőforrásokat által megnevezés: 2018.04.03.

kiadások által pénzügyi mutató: 2018.06.11.

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 729 788	242 092 493	0	242 092 493	587 013 000	0	242 092 493
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	0	510 000	0	510 000	0	0	510 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 013 931	1 155 849	0	1 155 849	0	0	1 155 849
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 744 400	0	2 744 400	0	0	2 394 492
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 274 581	7 718 840	0	7 718 840	0	0	7 718 840
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 986 700	3 179 873	0	3 179 873	0	0	3 179 873
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	770 495	0	770 495	0	0	770 495
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000	103 000	0	103 000	0	0	103 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 474 967	0	6 474 967	0	0	6 474 967
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 108 000	267 949 917	0	267 949 917	587 013 000	0	267 600 009
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 901 000	4 451 814	0	4 201 814	0	0	4 116 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	414 110	0	414 110	0	0	414 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 201 000	4 865 924	0	4 615 924	0	0	4 531 031
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 309 000	272 815 841	0	272 565 841	587 013 000	0	272 131 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 630 000	62 594 772	0	62 565 072	172 649 115	0	62 273 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 833 191
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 252 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 406 116
26	ebből: téppéza hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	323 434
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 458 864
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 361 528	77 879 820	0	77 875 492	0	0	77 767 151
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 775 000	7 792 268	0	7 648 061	0	0	7 648 061
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	81 136 528	85 672 088	0	85 523 553	0	0	85 435 212
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 706 364	9 291 336	0	9 358 305	0	671	9 358 305
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 310 120	1 094 238	0	1 094 238	0	10 880	1 094 238
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 016 484	10 385 574	0	10 452 543	0	11 551	10 452 543
36	Közüzem díjak (K331)	23 826 000	24 412 096	0	24 412 096	93 924 769	1 399 231	24 378 545
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	653 969	0	344 829	0	0	344 829
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 140 832	1 192 187	0	1 192 187	0	0	1 192 187
41	Hozvevő szolgáltatások (>=42) (K335)	0	2 843	0	2 843	0	0	2 843
42	ebből: állambiztonságon belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 843
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 690 000	12 529 551	0	12 327 557	0	0	12 327 557
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 204 618	28 379 873	0	27 154 283	47 586 254	0	27 154 283
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 861 450	67 170 519	0	65 433 795	141 511 023	1 399 231	65 400 244

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
47	Küldetések kiadásai (K341)	558 000	379 556	0	320 158	0	0	320 158
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 759 000	4 818 242	0	4 771 872	0	0	4 740 972
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 317 000	5 197 798	0	5 092 030	0	0	5 061 130
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 028 718	20 838 792	0	20 436 452	25 447 695	73 021	20 411 899
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	731 820	1 473 578	0	1 473 578	0	0	1 470 489
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 760 538	22 312 370	0	21 910 030	25 447 695	73 021	21 882 388
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	173 092 000	191 038 349	0	188 411 951	166 958 718	1 483 803	188 231 517
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000	833 000	0	833 000	0	0	833 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000	13 829 639	0	13 829 639	0	0	13 829 639
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 980 000	3 787 317	0	2 967 317	0	0	2 967 317
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 595 000	4 757 743	0	4 757 743	0	0	4 757 743
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 615 000	23 207 699	0	22 387 699	0	0	22 387 699
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	472 646 000	549 656 661	0	545 930 563	926 620 833	1 483 803	545 023 861

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)	6 176 000	13 049 055	13 021 200	0	13 021 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 148 145
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 500 000
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 373 055
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 176 000	13 049 055	13 021 200	0	13 021 200
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 405 000	14 176 434	18 470 693	0	17 609 364
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 843	2 843	0	2 843
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 843
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 889 837	3 889 837	3 170 993	0	2 897 413
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 481 163	23 666 343	26 261 000	4 807 000	26 261 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	823	823	0	823
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	823	823	0	823
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	234 900	234 900	0	234 900
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 150 000	2 150 000	3 791 001	30 000	2 373 786
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 936 000	44 121 180	51 932 253	4 837 000	49 380 129
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	135 000	135 000	0	135 000
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	135 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	135 000	135 000	0	135 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	49 112 000	57 305 235	65 088 453	4 837 000	62 536 329

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	12 049 426	12 049 426	0	12 049 426
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 049 426	12 049 426	0	12 049 426
17	Náziponti, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	423 534 000	480 302 000	480 047 884	0	480 047 884
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	423 534 000	492 351 426	492 097 310	0	492 097 310
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	423 534 000	492 351 426	492 097 310	0	492 097 310

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	095020 Iskarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 692 493	0	22 166 828	9 450 182	211 075 483	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 600 000	0	480 000	60 000	2 060 000	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	510 000	0	0	0	510 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 155 849	0	0	0	1 155 849	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 394 492	0	116 714	0	2 277 778	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 718 840	0	534 000	212 400	6 972 440	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 179 873	0	0	0	3 179 873	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	770 495	0	40 000	0	730 495	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000	0	0	0	103 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 474 967	0	492 147	175 566	4 869 262	0	937 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	267 600 009	0	23 829 689	9 898 148	232 934 180	0	937 992
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 116 921	95 741	0	0	2 682 632	350 000	988 548
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	414 110	0	0	0	352 994	0	61 116
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 531 031	95 741	0	0	3 035 626	350 000	1 049 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	272 131 040	95 741	23 829 689	9 898 148	235 969 806	350 000	1 987 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 273 605	29 691	5 359 438	2 721 294	53 653 566	57 420	452 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 833 191	29 691	5 359 438	2 721 294	49 248 360	57 420	416 988
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 252 000	0	0	0	1 252 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 406 116	0	0	0	1 385 181	0	20 935
26	ebből: téggépzés hozzájárulás (K2)	323 434	0	0	0	323 434	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 458 864	0	0	0	1 444 591	0	14 273
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 787 151	0	75 267 535	279 231	2 159 286	81 099	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 648 061	0	0	0	7 647 162	0	899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	85 435 212	0	75 267 535	279 231	9 806 448	81 099	899
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 358 305	0	0	0	9 358 305	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 094 238	0	0	0	1 094 238	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 452 543	0	0	0	10 452 543	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	24 378 545	0	0	0	24 378 545	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	344 829	0	0	0	344 829	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 192 187	0	0	0	1 192 187	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 843	0	0	0	2 843	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 843	0	0	0	2 843	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 327 557	301 488	0	0	10 603 404	733 000	689 665
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 154 283	29 290	2 959	0	27 037 657	80 315	4 062
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 400 244	330 778	2 959	0	63 559 465	813 315	693 727
47	Küldetések kiadása (K341)	320 158	0	0	0	315 048	0	5 110

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárás, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 740 972	31 500	0	0	4 626 422	83 050	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 061 130	31 500	0	0	4 941 470	83 050	5 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 411 899	42 117	4 206 065	75 394	15 987 880	81 558	18 885
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 470 489	0	0	7	1 466 398	3 684	400
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 882 388	42 117	4 206 065	75 401	17 454 278	85 242	19 285
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	188 231 517	404 395	79 476 559	354 632	106 214 204	1 062 706	719 021
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	833 000	0	0	0	833 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 829 639	0	0	0	13 829 639	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 967 317	0	0	0	2 967 317	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 757 743	0	0	0	4 757 743	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	22 387 699	0	0	0	22 387 699	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	545 023 861	529 827	108 665 686	12 974 074	418 225 275	1 470 126	3 158 873
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	545 023 861	529 827	108 665 686	12 974 074	418 225 275	1 470 126	3 158 873
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	102	0	10	4	80	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 021 200	0	0	12 121 200	900 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 148 145	0	0	6 148 145	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 373 055	0	0	3 473 055	900 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 021 200	0	0	12 121 200	900 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 609 364	0	652 005	9 937 914	0	7 019 445
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 843	0	0	2 843	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 843	0	0	2 843	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 897 413	0	176 026	2 552 032	0	169 355
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 261 000	0	0	26 261 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	823	0	0	823	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	823	0	0	823	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	234 900	0	0	234 900	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 373 786	0	0	2 373 786	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	49 380 129	0	828 031	41 363 298	0	7 188 800
270	Egyéb felhalmozási célú árven pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	135 000	0	0	135 000	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	135 000	0	0	135 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	135 000	0	0	135 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	62 536 329	0	828 031	53 619 498	900 000	7 188 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 049 426	12 049 426	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	12 049 426	12 049 426	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	480 047 884	480 047 884	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	492 097 310	492 097 310	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	492 097 310	492 097 310	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	554 633 639	492 097 310	828 031	53 619 498	900 000	7 188 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 536 329
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	545 023 861
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-482 487 532
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	492 097 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	492 097 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	9 609 778
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 609 778
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 603 210
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 006 568

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, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztség	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)	4	17 624 952	725 000	0	322 000	302 020	120 000	0	1 092 500	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	18 544 601	0	0	0	459 980	80 000	0	148 660	0
25	főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	39 432 381	390 000	0	0	1 148 700	958 584	0	1 027 622	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 259 186	180 000	12 491	0	306 320	40 000	0	131 311	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	71 162 453	660 000	1 023 499	0	2 605 820	952 950	60 000	1 273 165	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	87 172 420	1 155 000	119 859	2 072 492	2 896 000	1 798 834	43 000	2 801 709	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	102	242 195 993	3 110 000	1 155 849	2 394 492	7 718 840	3 950 368	103 000	6 474 967	0
61	külsőszerződéses végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	241 500	0	0	0	0	0	0	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	0	496 500	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	102	242 692 493	3 110 000	1 155 849	2 394 492	7 718 840	3 950 368	103 000	6 474 967	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám feladókú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	8	8	0	10	42	52	60
02	b) csoport	0	0	0	0	16	2	18	18
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	26	44	70	78
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	5	5	6
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	15	1	16	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	16	1	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	42	50	92	102
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	42	50	92	102
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	44	70	78
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	1	17	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 188 534	0	11 965 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 188 534	0	11 965 822
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 188 534	0	11 965 822
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 291 104	0	1 235 476
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 291 104	0	1 235 476
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 291 104	0	1 235 476
47	C/II/1 Forintpénztár	86 140	0	388 865
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 140	0	388 865
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 661 328	0	9 100 668
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 661 328	0	9 100 668
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 747 468	0	9 489 533
60	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	138 256	0	2 552 124
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 205	0	861 329
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	50 051	0	273 580
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	1 417 215
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	138 256	0	2 552 124
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	4 970 000	0	4 837 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 970 000	0	4 807 000
122	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	30 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 970 000	0	4 837 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	291 006	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	291 006	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	291 006	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 399 262	0	7 389 124
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 497 195	0	9 830 421
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	12 497 195	0	9 830 421
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 779 722	0	-5 900 664
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 779 722	0	-5 900 664
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 950	0	120 243
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 950	0	120 243
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 728 423	0	4 050 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 657 900	0	17 619 109
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 657 900	0	17 619 109
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	65 012 691	0	51 749 064
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	182 402 830	0	182 402 830
181	G/III/2 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 789 946	0	6 789 946
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 789 946	0	6 789 946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 639 030	0	-182 097 811
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 458 781	0	1 778 513
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 094 965	0	8 873 478
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	434 801
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	291 467
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 786	0	180 434
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	164 786	0	906 702
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 520 633	0	1 483 803
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	9 980	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 530 613	0	1 483 803
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 695 399	0	2 390 505
250	J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 461 930	0	6 053 739
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 025 543	0	25 965 453
252	J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	10 734 854	0	8 465 889
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 222 327	0	40 485 081
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	65 012 691	0	51 749 064

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 782 865	0	17 997 392
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 782 865	0	17 997 392
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	404 937 007	0	462 417 928
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 641 669	0	20 852 391
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 636 857	0	20 036 217
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 003 967	0	5 522 343
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	438 219 500	0	508 828 879
13	10 Anyagköltség	81 745 613	0	84 113 976
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 457 533	0	74 570 998
16	13 Eladott (üzvevény) szolgáltatások értéke	529 130	0	2 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	150 732 276	0	158 687 817
18	14 Bérköltség	201 048 243	0	251 455 978
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 390 892	0	25 116 893
20	16 Bérjárulékok	62 969 626	0	62 511 056
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 408 761	0	339 083 927
22	VI Értéksökkenési leírás	18 341 738	0	23 862 812
23	VII Egyéb ráfordítások	2 981 187	0	3 414 025
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 461 597	0	1 777 690
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 816	0	823
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 816	0	823
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 816	0	823
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 458 781	0	1 778 513

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)	18 139 284	0	213 472 200	0	0	0	231 611 484
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	833 000	0	0	0	0	0	833 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 789 098	0	0	0	16 789 098
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 002	0	0	0	18 002
08	Összes növekedés (=02+...+07)	833 000	0	16 807 100	0	0	0	17 640 100
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	47 244	0	0	0	47 244
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	47 244	0	0	0	47 244
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 972 284	0	230 232 056	0	0	0	249 204 340
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 139 284	0	195 283 666	0	0	0	213 422 950
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	833 000	0	23 029 812	0	0	0	23 862 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	47 244	0	0	0	47 244
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 972 284	0	218 266 234	0	0	0	237 238 518
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 972 284	0	218 266 234	0	0	0	237 238 518
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 965 822	0	0	0	11 965 822
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 972 284	0	198 750 900	0	0	0	217 723 184

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	291 006	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 291 104	0	0	0	1 235 476	0
06	Kincstárnon kívüli forintszámlák	11 661 328	0	0	0	9 100 668	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 225 126	116 870	35 061	0	7 541 055	151 931
11	Összesen (=01+...+10)	18 468 564	116 870	35 061	0	17 877 199	151 931

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 986 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	18 368 603
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 945 357
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 448 208
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 891 341
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)	4 870 596
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)	5 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 548 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 436 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 418 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 444 205
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 444 205