

Adatellenőrző kód: -7224-1158-80-4b351b-63-40-5c-51-737-38-21-19-73-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR

6000 Kecskemét Piaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kecskemét

2018

05

24

nap

Szűcs János

a szerv gazdasági vezetője



Tóth János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szűcs János (név)

06-30-300-9242 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth János

06-30-300-9242 (név, telefon)

KMKT, 2019. 05. 31.

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

102152

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

Jogszabályban előírt feladati katalógus: 2019.02.28.

Adatszolgáltatási publikálása: 2019.02.21.

Kiútasítás által meghatározott feladati katalógus: 2019.03.25.

Intézmény által feladva: 2019.03.01.

(2018. 12. havi PMINTO pénzügyi jóváhagyás: 2019.02.28. 22.³²

önkormányzat által feladva: 2019.03.20.

Kiútasítás által pénzügyileg jóváhagyva: 2019.05.14.

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)	259 901 627	268 047 382	0	268 047 382	779 704 881	0	267 980 735
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 615 000	0	1 615 000	0	0	1 615 000
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 415 000	0	2 415 000	0	0	2 415 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 350 636	1 495 532	0	1 495 532	0	0	1 495 532
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 808 368	0	1 808 368	0	0	1 808 368
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 290 237	7 256 372	0	7 256 372	0	0	7 256 372
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 718 500	2 913 397	0	2 913 397	0	0	2 913 397
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	635 300	0	635 300	0	0	635 300
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000	103 000	0	103 000	0	0	103 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 948 391	0	11 079 638	0	0	11 079 638
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	272 364 000	312 237 742	0	297 368 989	779 704 881	0	297 302 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 791 000	13 378 616	0	3 767 805	0	0	3 713 085
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	407 489	0	407 489	0	0	407 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 141 000	13 786 105	0	4 175 294	0	0	4 120 574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 505 000	326 023 847	0	301 544 283	779 704 881	0	301 422 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 183 000	66 088 157	0	60 363 757	172 649 115	0	60 274 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 101 949
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 289 668
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	529 325
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 353 963
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 705 283	87 348 599	0	84 923 584	0	0	84 910 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 035 960	13 091 550	0	11 921 913	0	0	11 921 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 741 243	100 440 149	0	96 845 497	0	0	96 832 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 971 180	7 903 037	0	7 227 412	2 304 000	0	7 227 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 629	1 072 130	0	1 072 130	72 000	0	1 072 130
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 271 809	8 975 167	0	8 299 542	2 376 000	0	8 299 542
35	Külföldi díjak (K331)	23 826 000	23 706 794	0	23 605 111	70 093 769	0	23 605 111
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 020	280 111	0	49 560	48 060	0	49 560
39	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	1 115 620	6 520 926	3 190 000	2 315 044	1 790 760	0	2 094 058
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	152 757	0	152 757	0	0	152 757
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 815 000	27 707 829	0	13 737 107	0	0	13 737 107
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 821 154	41 243 234	0	32 343 720	63 098 714	0	32 342 777
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 593 794	99 611 651	3 190 000	72 203 299	135 031 303	0	71 981 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 000	477 164	0	440 835	0	0	440 835
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 759 000	4 835 931	0	4 835 931	687 000	0	4 835 931

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 317 000	5 313 095	0	5 276 766	687 000	0	5 276 766
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 822 955	27 257 085	0	22 802 829	22 683 617	0	22 742 721
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	732 199	2 676 043	0	2 085 592	0	0	2 085 592
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 555 154	29 933 128	0	24 888 421	22 683 617	0	24 828 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 479 000	244 273 190	3 190 000	207 513 525	160 777 920	0	207 218 243
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 006 568	0	5 006 568	0	0	5 006 568
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 006 568	0	5 006 568	0	0	5 006 568
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+146+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 006 568	0	5 006 568	0	0	5 006 568
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000	9 980 050	0	9 980 050	0	0	9 980 050
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 700 000	52 505 572	0	52 505 572	0	0	52 505 572
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 203 460	20 192 906	0	17 345 748	0	0	17 345 748
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 925 540	22 209 512	0	21 407 161	0	0	21 407 161
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	23 169 000	104 888 040	0	101 238 531	0	0	101 238 531
198	Ingatlanok felújítása (K71)	12 360 000	25 443 501	0	25 443 501	0	0	25 443 501
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 337 000	6 869 746	0	6 869 746	0	0	6 869 746
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 697 000	32 313 247	0	32 313 247	0	0	32 313 247
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	548 033 000	778 593 049	3 190 000	707 979 911	1 113 131 916	0	707 474 410

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)	6 186 000	89 645 518	89 654 657	0	89 654 657
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	79 328 067
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 700 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 626 590
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 186 000	89 645 518	89 654 657	0	89 654 657
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	0	79 977 753	79 977 753	0	79 977 753
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	79 977 753
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	79 977 753	79 977 753	0	79 977 753
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+190) (B402)	14 405 000	14 405 000	13 983 957	0	13 983 957
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	152 757	0	152 757
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809 350	2 809 350	2 563 646	0	2 563 646
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 316 650	25 316 650	20 689 000	9 138 000	20 689 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	147	0	147
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	147	0	147
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 150 000	2 150 000	3 525 435	0	2 322 050
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	44 686 000	44 686 000	40 914 942	9 138 000	39 711 557
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	50 872 000	214 309 271	210 547 352	9 138 000	209 343 967

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	9 609 778	9 609 778	0	9 609 778
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 609 778	9 609 778	0	9 609 778
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	497 161 000	554 674 000	554 673 119	0	554 673 119
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	497 161 000	564 283 778	564 282 897	0	564 282 897
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	497 161 000	564 283 778	564 282 897	0	564 282 897

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 980 735	0	0	24 466 141	9 293 533	234 221 061	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 615 000	0	0	0	0	1 615 000	0	0	0
03	Céltámogatás, pénzjutalom (K1103)	2 415 000	0	0	207 000	0	2 208 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 495 532	0	0	0	0	1 495 532	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 808 368	0	0	0	0	1 808 368	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 256 372	0	0	706 100	283 200	6 267 072	0	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	2 913 397	0	0	0	0	2 913 397	0	0	0
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	635 300	0	0	40 000	0	595 300	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000	0	0	0	0	103 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak: egyéb személyi juttatásal (>=14) (K1113)	11 079 638	0	0	347 629	127 670	9 828 839	0	0	775 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	297 302 342	0	0	25 766 870	9 704 403	261 055 569	0	0	775 500
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 713 085	0	215 000	0	0	2 583 035	180 000	266 950	467 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	407 489	0	0	0	0	349 099	0	0	58 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 120 574	0	215 000	0	0	2 932 734	180 000	266 950	525 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 422 916	0	215 000	25 766 870	9 704 403	263 988 303	180 000	266 950	1 301 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 274 905	0	37 733	5 113 839	1 927 639	52 862 544	31 590	49 140	252 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 101 949	0	37 733	4 934 150	1 854 955	49 976 234	31 590	49 140	218 147
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 289 668	0	0	86 746	35 088	1 148 458	0	0	19 376
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	529 325	0	0	0	0	529 325	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 353 963	0	0	92 943	37 596	1 208 527	0	0	14 897
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	84 910 339	0	0	79 854 385	97 002	4 668 722	0	290 230	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 921 913	0	0	0	0	11 921 913	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 832 252	0	0	79 854 385	97 002	16 590 635	0	290 230	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 227 412	0	0	0	0	7 227 412	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 072 130	0	5 980	0	0	1 066 150	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 299 542	0	5 980	0	0	8 293 562	0	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	23 605 111	0	0	0	0	23 605 111	0	0	0
37	Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333)	49 560	0	0	0	0	49 560	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 094 058	0	0	0	0	2 094 058	0	0	0
40	Követelt szolgáltatások (>=41) (K335)	152 757	0	0	0	0	152 757	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészeti	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 737 107	0	1 127 000	0	0	10 993 107	0	1 045 000	572 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	32 342 777	0	0	1 590	0	31 895 340	435 000	0	10 847
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	71 981 370	0	1 127 000	1 590	0	68 789 933	435 000	1 045 000	582 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	440 835	0	0	0	0	430 795	0	0	10 040
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 835 931	0	64 700	0	0	4 624 541	0	146 690	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 276 766	0	64 700	0	0	5 055 336	0	146 690	10 040
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 742 721	0	47 079	4 496 773	26 193	17 888 786	111 375	162 511	10 004
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 085 592	0	3 684	0	0	1 990 047	0	91 461	400
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 828 313	0	50 763	4 496 773	26 193	19 878 833	111 375	253 972	10 404
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	207 218 243	0	1 248 443	84 352 748	123 195	118 608 299	546 375	1 735 892	603 291
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 006 568	5 006 568	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvondok és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 006 568	5 006 568	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 006 568	5 006 568	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 980 050	0	0	0	0	9 980 050	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52 505 572	0	0	0	0	52 505 572	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 345 748	0	0	0	0	17 345 748	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 407 161	0	0	0	0	21 407 161	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	101 238 531	0	0	0	0	101 238 531	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	25 443 501	0	0	0	0	25 443 501	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 869 746	0	0	0	0	6 869 746	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	32 313 247	0	0	0	0	32 313 247	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	707 474 410	5 006 568	1 501 176	115 233 457	11 755 237	569 010 924	757 965	2 051 982	2 157 101
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	707 474 410	5 006 568	1 501 176	115 233 457	11 755 237	569 010 924	757 965	2 051 982	2 157 101
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	0	0	10	4	87	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082052 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	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)	89 654 657	0	1 450 000	0	85 508 067	646 590	2 050 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	79 328 067	0	0	0	79 328 067	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 626 590	0	1 450 000	0	3 480 000	646 590	2 050 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	89 654 657	0	1 450 000	0	85 508 067	646 590	2 050 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	79 977 753	0	0	0	79 977 753	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	79 977 753	0	0	0	79 977 753	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79 977 753	0	0	0	79 977 753	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 983 957	0	0	898 885	6 811 190	0	0	4 273 882
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	152 757	0	0	0	152 757	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 563 646	0	0	242 684	2 131 544	0	0	189 418
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 689 000	0	0	0	20 689 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	147	0	0	0	147	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	147	0	0	0	147	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 322 050	0	0	0	2 322 050	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	39 711 557	0	0	1 141 569	34 106 688	0	0	4 463 300
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	209 343 967	0	1 450 000	1 141 569	199 592 508	646 590	2 050 000	4 463 300
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 609 778	9 609 778	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 609 778	9 609 778	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	554 673 119	554 673 119	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	564 282 897	564 282 897	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	564 282 897	564 282 897	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	773 626 864	564 282 897	1 450 000	1 141 569	199 592 508	646 590	2 050 000	4 463 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	209 343 967
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	707 474 410
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-498 130 443
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	564 282 897
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	564 282 897
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	66 152 454
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 152 454
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 144 196
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 258

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, napszolgálat	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	19 248 808	350 000	0	0	283 200	0	0	1 554 916	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	19 010 125	732 000	0	548 730	424 800	75 300	0	954 238	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	39 342 679	617 000	0	361 000	991 200	671 056	0	2 287 796	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	14 418 439	198 000	537 883	0	425 700	119 626	0	239 325	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	84 007 098	797 000	936 901	0	3 576 872	736 785	0	1 336 469	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	35	91 953 586	1 336 000	20 748	898 638	2 554 600	1 945 930	103 000	5 106 893	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	101	267 980 735	4 030 000	1 495 532	1 808 368	7 256 372	3 548 697	103 000	11 079 638	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	101	267 980 735	4 030 000	1 495 532	1 808 368	7 256 372	3 548 697	103 000	11 079 638	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	4	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 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	23	41	64	72
02	b) csoport	0	0	0	0	0	5	5	5
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	23	46	69	77
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	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	1	1	0	14	1	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	16	1	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	39	52	91	101
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	39	52	91	101
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	23	46	69	77
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
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	7 532 677
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	7 532 677
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	345 112 776
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 965 822	0	44 318 012
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 965 822	0	389 430 788
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 965 822	0	396 963 465
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 235 476	0	1 060 941
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 235 476	0	1 060 941
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 235 476	0	1 060 941
47	C/II/1 Forintpénztár	388 865	0	320 750
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	388 865	0	320 750
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 100 668	0	65 574 703
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 100 668	0	65 574 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 489 533	0	65 895 453
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 552 124	0	1 203 385
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	861 329	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 580	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 417 215	0	1 203 385
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 552 124	0	1 203 385
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 837 000	0	9 138 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 807 000	0	9 138 000
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	30 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 837 000	0	9 138 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 389 124	0	10 341 385
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 830 421	0	35 176 022
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 830 421	0	35 176 022
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 900 664	0	-8 190 730
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 900 664	0	-8 190 730
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 243	0	256 999
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 243	0	256 999
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 050 000	0	27 242 291
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 619 109	0	16 817 718
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 619 109	0	16 817 718
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 749 064	0	518 321 253
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	182 402 830	0	182 402 830
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	322 010 615
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 789 946	0	6 789 946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tégyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmazott eredmény	-182 097 811	0	-180 319 298
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 778 513	0	43 642 076
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 873 478	0	374 526 169
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	434 801	0	121 367
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	291 467	0	88 852
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	180 434	0	295 282
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	906 702	0	505 501
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 483 803	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	1 483 803	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 390 505	0	505 501
246	J/1 Eredmény szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 053 739	0	64 188 690
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 965 453	0	27 061 006
248	J/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	8 465 889	0	51 439 887
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 485 081	0	143 289 583
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 749 064	0	518 321 253

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 997 392	0	13 874 194
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 997 392	0	13 874 194
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	462 417 928	0	496 420 244
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 852 391	0	31 002 706
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 036 217	0	93 254 380
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 522 343	0	3 908 276
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	508 828 879	0	626 585 606
13	10 Anyagköltség	84 113 976	0	97 735 267
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 570 998	0	84 151 806
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 843	0	152 757
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	158 687 817	0	182 039 830
18	14 Bérköltség	251 455 978	0	276 145 765
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 116 893	0	26 944 499
20	16 Bérjárulékok	62 511 056	0	59 786 872
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	339 083 927	0	362 877 136
22	VI Értéksökkenési leírás	23 862 812	0	42 352 863
23	VII Egyéb ráfordítások	3 414 025	0	9 548 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 777 690	0	43 641 929
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	823	0	147
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	823	0	147
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	823	0	147
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 778 513	0	43 642 076

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyatlanok 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)	18 972 284	0	230 232 056	0	0	0	249 204 340
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	9 980 050	0	0	0	0	0	9 980 050
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 443 501	69 851 320	0	0	0	95 294 821
05	Tértégmentes átvétel	0	0	65 020	0	0	0	65 020
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	544 570 436	0	0	0	0	544 570 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 980 050	570 013 937	69 916 340	0	0	0	649 910 327
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 952 334	570 013 937	300 148 396	0	0	0	899 114 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 972 284	0	218 266 234	0	0	0	237 238 518
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 447 373	224 901 161	37 564 150	0	0	0	264 912 684
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 419 657	224 901 161	255 830 384	0	0	0	502 151 202
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 419 657	224 901 161	255 830 384	0	0	0	502 151 202
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 532 677	345 112 776	44 318 012	0	0	0	396 963 465
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	21 152 984	0	238 553 880	0	0	0	259 706 864

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
04	Készletek	1 235 476	0	0	0	1 060 941	0
06	Kincstáron kívüli források	9 100 668	0	0	0	65 574 703	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 541 055	151 931	81 809	0	10 575 125	233 740
11	Összesen (=01+...+10)	17 877 199	151 931	81 809	0	77 210 769	233 740

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszaladsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 455 166
02	Betegszaladsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
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)	20 940 449
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)	4 891 341
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 618 771
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)	4 605 923
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	89 165 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 425 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162 493 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 758 505
22	- elhűl: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 758 505