

Adatellenőrző kód: -2517fc-221b-2-30c4014-1068-7a-6729-41-768-21

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

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BACS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTAR

6000 Kecskemét Plaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2019	01	01	12	31

KECSKEMÉT

2020 év.

05

hó. 27 nap

Szűcs Tóth S.

a szerv gazdasági vezetője



Kecskeméti József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÜCS TÓTH S. (név)

06-30-300-9242 (telefon)

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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth József

TÓTH JÓZSEF, 96/513-590 (név, telefon)

KEKFT, 2020.05.29

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POZ 62

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

főosztályban előírt feladati határidő: 2020.02.28.

Adatszolgáltatás publikálása: 2020.02.19.

Kivonat által meghatározott feladati határidő: 2020.03.26.

Intézmény által feladva: 2020.02.28.

(2019. 12. havi PMINTO pénzügyi jóváhagyás: 2020.02.24. 22³²)

Önkormányzat által feladva: 2020.03.26.

Kivonat által pénzügyileg jóváhagyva: 2020.05.19.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségtérítendő, más finanszírozásból költségvetési évről évre esetleges	Költségtérítendő, más finanszírozásból költségvetési évről évre esetleges végleges	Költségtérítendő, más finanszírozásból költségvetési évről évre költségvetési évről évre esetleges	Költségtérítendő, más finanszírozásból költségvetési évről évre költségvetési évről évre esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	256 501 407	304 681 239	0	294 416 908	779 704 881	0	254 416 908
02	Nemadós jutalmok (K1102)	0	1 599 000	0	1 599 000	0	0	1 599 000
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 011 500	0	2 011 500	0	0	2 011 500
04	Közzététel, ügyeleti, helyettesítési díj, pótló, túlszolgálat (K1104)	1 682 696	1 811 299	0	1 811 299	0	0	1 811 299
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 755 400	0	4 755 400	0	0	4 624 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 275 093	7 284 867	0	7 284 867	0	0	7 284 867
09	Kiszármazási költséghoztér (K1109)	3 054 804	3 103 967	0	3 103 967	0	0	3 103 967
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	770 261	0	770 261	0	0	770 261
12	Szociális támogatások (K1112)	103 000	103 000	0	103 000	0	0	78 495
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 024 537	0	10 269 978	0	0	10 269 978
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	278 617 000	341 145 078	0	326 126 180	779 704 881	0	325 971 825
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 045 000	8 837 768	0	5 845 895	0	0	5 790 105
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K112)	350 000	433 361	0	433 361	0	0	433 361
19	Külső személyi juttatások (=15+17+18) (K12)	2 395 000	8 471 121	0	6 279 156	0	0	6 213 656
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	281 012 000	349 616 191	0	332 405 436	779 704 881	0	332 184 491
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 366 000	68 907 712	0	62 365 514	172 649 115	0	62 194 238
22	elől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 725 000
24	elől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 000
25	elől: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	296 238
27	elől: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 158 000
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	72 741 000	91 945 779	0	89 306 309	0	0	88 276 051
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 795 960	9 244 821	0	8 960 362	1 687 157	71 843	8 960 362
30	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 536 960	101 190 600	0	97 266 671	1 687 157	71 843	97 236 413
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 418 930	15 679 126	0	8 522 246	2 296 099	95 381	8 529 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 629	1 009 269	0	976 814	60 655	11 245	965 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 719 559	16 679 395	0	9 499 060	2 356 754	106 726	9 496 523
35	Közlekedési díjak (K331)	24 401 260	23 349 161	0	22 318 717	61 236 879	700 890	22 258 165
37	Bérelési és lízing díjak (>=38) (K333)	16 630	266 020	0	26 020	48 860	0	26 020
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 391 500	10 852 177	0	10 852 177	2 896 320	0	10 852 177
40	Közvetítési szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 052 099	0	1 052 099	0	0	1 052 099
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 815 000	22 219 536	0	15 217 971	0	0	15 217 971
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 860 644	34 858 527	0	28 556 714	54 068 631	1 733 657	28 556 714
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 484 434	91 797 520	0	78 023 696	118 249 890	2 434 547	77 962 178
46	Külföldi kiadások (K341)	558 000	425 199	0	425 199	0	0	425 199
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 759 000	5 965 629	0	5 518 936	687 000	0	5 518 936

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból költségvetés - Költségvetési évből esetleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból költségvetés - Költségvetési évből esetleges végleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból költségvetés - Költségvetési évből követően esetleges	Költségvetésvállalás, más finanszírozásból költségvetés - Költségvetési évből követően esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 317 000	6 390 828	0	5 944 135	687 000	0	5 944 135
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 251 978	29 643 353	0	24 508 493	19 301 348	582 341	24 967 346
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	734 079	1 931 671	0	1 893 352	0	0	1 893 352
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	26 986 057	31 555 024	0	26 821 845	19 301 348	582 341	26 800 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	179 044 000	247 613 467	0	217 555 208	142 282 149	3 195 457	217 429 947
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 000	1 656 175	0	1 656 175	0	0	1 656 175
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	13 700 000	20 958 238	0	13 321 320	0	0	13 321 320
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 779 600	12 006 548	0	11 845 885	0	0	11 845 885
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 161 400	7 234 234	0	7 178 460	0	0	7 178 460
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	28 981 000	41 955 177	0	34 001 840	0	0	34 001 840
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	544 403 000	708 100 805	0	646 366 257	1 094 636 145	3 195 457	645 818 774

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Érdeklődés	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éves esedékes	Követelés - Költségvetési éves követés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 476 000	36 424 482	36 327 677	0	36 327 677
35	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azaz központi társfinanszírozások (B16)	0	0	0	0	6 379 195
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	23 849 131
38	ebből: működéshez állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 099 351
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 476 000	36 424 482	36 327 677	0	36 327 677
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=65+...+78) (B25)	0	11 140 869	11 140 869	0	11 140 869
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B25)	0	0	0	0	11 140 869
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 140 869	11 140 869	0	11 140 869
186	Stajngállatok ellensége (>=187+188) (B402)	14 405 000	14 405 000	12 534 402	0	12 484 402
189	Közvetlen stajngállatok ellensége (>=190) (B403)	0	0	1 052 099	0	1 052 099
199	Közvetlen általános forgalmi adó (B406)	2 809 350	2 809 350	2 500 768	0	2 487 358
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 969 650	42 815 650	45 001 000	8 394 000	45 061 000
204	Egyéb központi (járó) kamatok és kamattelleg bevételek (>=205+206) (B408)	5 000	5 000	93	0	93
207	Kamatbevételek és más nyereségtelleg bevételek (>=201+204) (B408)	5 000	5 000	93	0	93
216	Biztosítási általános forgalmi adó visszatérítése (B410)	0	0	159 818	0	159 818
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 150 000	2 150 000	2 671 438	0	1 851 773
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	48 339 000	62 189 000	63 919 616	8 394 000	63 036 453
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
262	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+225+255+281) (B1-B7)	54 815 000	112 904 351	114 538 164	8 394 000	113 654 999

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követőzet esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	66 152 454	66 152 454	0	66 152 454	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)(B813)	0	66 152 454	66 152 454	0	66 152 454	
17	Központos, irányító szervi támogatás (B815)	489 588 000	529 044 000	529 043 034	0	529 043 034	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)(B81)	489 588 000	595 196 454	595 195 488	0	595 195 488	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)(B8)	489 588 000	595 196 454	595 195 488	0	595 195 488	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	08000 Történelmi emléki felújítások, emlékművek	082042 Kormányati állomány igazgatása, nyitvatartása	082043 Kormányati állomány felvétele, megátartása, védelme	082044 Kormányati szolgáltatások	092003 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, azonnali műveltségek	095020 Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 416 908	0	24 044 162	10 221 000	260 151 746	0	0
02	Nemzetvédelmi jutalmak (K1102)	1 509 000	0	96 648	0	1 502 352	0	0
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	2 011 500	0	74 873	66 830	1 869 797	0	0
04	Kiszármazási, ügyelési, helyettesítési díj, túlszámolás (K1104)	1 411 299	0	0	0	1 411 299	0	0
06	Juttatási jutalom (K1106)	4 524 750	0	1 093 000	390 800	3 141 750	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 284 867	0	659 500	282 560	6 342 797	0	0
09	Kiszármazási költségpótlás (K1109)	3 103 967	0	0	12 212	3 091 755	0	0
10	Egyéb költségpótlások (K1110)	770 261	0	40 000	0	730 261	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	78 495	0	0	0	78 495	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 259 978	0	325 383	62 900	9 287 695	0	504 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14+...+13) (K11)	325 971 025	0	26 333 576	11 035 502	288 007 947	0	504 000
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	5 780 185	0	754	0	4 901 551	247 720	630 880
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	433 361	0	0	0	329 552	0	103 809
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	6 213 466	0	754	0	5 231 383	247 720	733 889
20	Személyi juttatások (<15+19) (K1)	332 184 491	0	26 334 330	11 035 502	293 239 050	247 720	1 327 889
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	62 194 258	0	5 053 276	2 135 664	54 716 790	46 148	242 360
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 725 000	0	4 956 978	2 090 280	53 397 612	46 148	230 982
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 000	0	0	0	15 000	0	0
25	ebből: tippeltes hozzájárulás (K2)	296 238	0	0	0	296 238	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 158 000	0	96 298	42 384	1 007 940	0	11 378
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	89 276 051	0	82 266 769	294 775	5 600 545	103 962	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 960 362	0	30 180	0	8 930 182	0	0
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	97 236 413	0	82 296 949	294 775	14 540 727	103 962	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	8 529 646	0	0	0	8 520 646	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	965 877	0	0	0	965 877	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	9 495 523	0	0	0	9 486 523	0	0
35	Kiszármazási díjak (K33)	22 258 165	0	0	0	22 258 165	0	0
37	Bétfen és lízing díjak (>=38) (K33)	26 020	0	0	0	26 020	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K34)	10 852 177	0	0	0	10 852 177	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K35)	1 052 099	0	0	0	1 052 099	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K36)	15 217 971	0	0	0	13 737 971	1 040 000	440 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K37)	28 555 746	0	2 366	0	28 399 113	309 606	44 661
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+39+40+42+43) (K3)	77 962 178	0	2 366	0	76 325 545	1 349 606	484 661
46	Küldemények kiadásai (K34)	425 199	0	0	0	420 814	0	4 385
47	Reklám- és propagandakiadások (K34)	5 518 936	0	0	0	5 381 036	137 900	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (<=46+47) (K34)	5 944 135	0	0	0	5 801 850	137 900	4 385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010000 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	062042 Könyvtári állomány igazgatása, nyilvánosítása	062043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	062044 Könyvtári szolgáltatások	062093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
49	Működési célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K351)	24 907 345	0	4 588 419	79 590	20 104 285	120 568	14 480
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 893 352	0	0	0	1 785 705	106 843	800
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	26 800 698	0	4 588 419	79 590	21 889 988	227 411	15 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	217 429 947	0	86 887 734	374 365	128 044 643	1 618 879	504 326
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 258	8 258	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	8 258	8 258	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 258	8 258	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 656 175	0	0	0	1 656 175	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K62)	13 321 320	0	0	0	13 321 320	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 845 885	0	0	0	11 845 885	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K67)	7 178 460	0	0	0	7 178 460	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	34 001 840	0	0	0	34 001 840	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	645 818 774	8 258	118 275 340	13 545 531	510 002 323	1 912 747	2 074 575
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	645 818 774	8 258	118 275 340	13 545 531	510 002 323	1 912 747	2 074 575
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	0	10	4	91	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási művelődés	082043 Könyvtári állomány felújása, megújítása, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	36 327 677	0	0	34 677 677	1 650 000	0
35	ebből: fejertől kezelték előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak (B16)	6 379 195	0	0	6 379 195	0	0
36	ebből: egyéb fejertől kezelték előirányzatok (B16)	23 849 131	0	0	23 849 131	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 099 351	0	0	4 449 351	1 650 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	36 327 677	0	0	34 677 677	1 650 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+78) (B25)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
72	ebből: egyéb fejertől kezelték előirányzatok (B25)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 484 402	0	750 946	7 901 917	0	3 831 539
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 052 099	0	0	1 052 099	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 487 268	0	202 749	2 138 393	0	146 126
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	45 901 000	0	0	45 000 000	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=205+206) (B4082)	93	0	0	93	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (-200+204) (B408)	93	0	0	93	0	0
216	Birtoklás által fizetett kifizetés (B410)	159 818	0	0	159 818	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 851 773	0	0	1 851 773	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	63 036 453	0	953 695	58 105 093	0	3 977 665
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	113 654 999	0	953 695	107 073 639	1 650 000	3 977 665
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	66 152 454	66 152 454	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	66 152 454	66 152 454	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 043 034	529 043 034	0	0	0	0
305	Belsőházi finanszírozás bevételei (-306+303+306+...+301+304) (B81)	595 195 488	595 195 488	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	595 195 488	595 195 488	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	708 850 487	595 195 488	953 695	107 073 639	1 650 000	3 977 665

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	00 Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 654 999
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	645 808 774
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-532 163 775
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	595 195 488
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	595 195 488
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	63 031 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 031 713
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	59 133 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 897 815

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett költség statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	Közzétételi, egyetemi helyettesítési díj, bírói, társadalmi	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)	4	20 096 256	350 000	0	0	282 560	80 900	0	1 819 217	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 022 243	901 500	0	0	423 840	144 000	0	270 336	0
29	főosztályos, főosztályos, szakos, munkatárs	15	45 344 505	687 500	0	1 451 400	1 059 600	1 238 870	0	1 930 864	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 451 238	45 000	437 776	0	282 560	220 848	0	65 701	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	94 873 580	591 500	1 351 109	649 350	2 679 624	715 246	78 495	1 629 256	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	99 588 498	1 835 000	22 414	2 524 000	2 556 683	1 475 258	0	4 554 664	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	104	291 476 370	3 610 500	1 811 299	4 624 750	7 284 867	3 874 228	78 495	10 269 978	0
76	kiszámlázott végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavégelő (nem vezető)	1	2 940 538	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 940 538	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	105	294 416 908	3 610 500	1 811 299	4 624 750	7 284 867	3 874 228	78 495	10 269 978	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzőre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (08)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (08)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (08)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében finanszírozott forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	3 065 040	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaadókatól támasztottával 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	26	42	68	76
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	5	5
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	27	46	73	81
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-kezelési	0	1	1	0	0	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	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
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	15	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	17	0	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	45	50	95	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	44	50	94	104
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	26	46	72	80
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	5	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	17	0	17	18
56	Munka Törvénykönyve hatálya alí tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Meghívási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	3	3
69	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyon értékű jogok	7 532 677	0	6 284 781
04	A/II Immateriális javak (=A/01+A/02+A/03)	7 532 677	0	6 284 781
05	A/01 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	345 112 776	0	334 816 519
06	A/02 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 318 012	0	43 980 147
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/01+...+A/05)	389 430 788	0	378 796 666
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	396 963 465	0	385 081 447
29	B/01 Vésztőkészletek	1 060 941	0	1 039 268
34	B/II Készletek (=B/01+...+B/05)	1 060 941	0	1 039 268
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 060 941	0	1 039 268
47	C/01/1 Forintpénztár	320 750	0	319 360
50	C/II Pénztárak, csekkok, bankkötvények (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)	320 750	0	319 360
51	C/01/1 Kincstárnak kívüli forintszámlák	65 574 703	0	62 635 294
53	C/III Forintszámlák (=C/01/1+C/01/2)	65 574 703	0	62 635 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	65 895 453	0	62 954 654
69	D/0/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/0/4a+...+D/0/4g)	1 203 385	0	883 165
70	D/0/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési szolgáltatás ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000
73	D/0/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közlekedési általános forgalmi adóra	0	0	13 500
78	D/0/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 203 385	0	819 665
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/0/1+...+D/0/8)	1 203 385	0	883 165
113	D/0/1a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételek (=D/0/1a+...+D/0/1g)	9 138 000	0	8 394 000
118	D/0/1e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	9 138 000	0	8 394 000
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/0/1+...+D/0/8)	9 138 000	0	8 394 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	10 341 385	0	9 277 165
161	E/0/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 176 022	0	21 106 367
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/0/1+...+E/0/4)	35 176 022	0	21 106 367
166	E/0/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 190 730	0	-10 691 498
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/0/1+E/0/2)	-8 190 730	0	-10 691 498
168	E/0/0/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	256 999	0	77 057
170	E/0/III Egyéb sajátos eszámoldási elszámolások (=E/0/0/1+E/0/0/2)	256 999	0	77 057
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/0/III)	27 242 291	0	10 491 926
173	F/2 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	16 817 718	0	17 200 960
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 817 718	0	17 200 960
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	518 321 253	0	486 045 420
177	G/1 Nemzeti vagyon indokoltan értéke	182 402 830	0	182 402 830
178	G/II Nemzeti vagyon változása	322 010 615	0	322 010 615
179	G/III Egyéb eszközök indokoltan írta és változása	6 789 946	0	6 789 946
180	G/IV Félhátszámot eredmény	-180 319 298	0	-136 677 222
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-43 642 876	0	-30 955 796

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	374 526 169	0	344 470 373
184	H/I1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	121 367	0	220 945
185	H/I2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	88 952	0	201 276
186	H/I3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	295 282	0	125 262
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I3)	505 501	0	547 483
212	H/II3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 195 457
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II3)	0	0	3 195 457
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	505 501	0	3 742 940
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	64 188 090	0	58 586 415
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 861 006	0	29 242 878
248	J/3 Hálazott eredményszemléletű bevételek	51 439 887	0	50 802 814
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	143 289 583	0	137 832 107
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	518 321 253	0	486 045 420

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	13 874 194	0	15 372 501
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	13 874 194	0	15 372 501
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	498 420 244	0	525 624 224
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 802 706	0	40 143 952
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	93 254 380	0	16 081 111
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	3 908 276	0	6 397 537
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	626 585 606	0	588 166 824
13	10 Anyagköltség	97 735 267	0	96 963 204
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 151 806	0	94 733 717
16	13 Előzetes (közvetlen) szolgáltatások értéke	152 757	0	1 052 899
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 039 830	0	192 749 020
18	14 Bérköltség	276 145 765	0	301 058 364
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 944 499	0	32 689 232
20	16 Bérjárulékok	59 786 872	0	62 305 428
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	362 877 136	0	396 173 024
22	VI Értékcsökkenési leírás	42 352 863	0	39 033 144
23	VII Egyéb ráfordítások	9 548 042	0	5 640 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 641 929	0	-30 055 889
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	147	0	93
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	147	0	93
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	147	0	93
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	43 642 076	0	-30 055 796

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon- érték jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tárgyszállatok	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)	28 952 334	570 013 937	300 148 396	0	0	0	899 114 667
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvett beruházások	1 656 175	0	0	0	0	0	1 656 175
04	Beruházásokból, felújításokból átvett érték	0	0	25 957 205	0	0	0	25 957 205
05	Tartalékosztás átvétel	0	0	327 746	0	0	0	327 746
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 656 175	0	25 494 951	0	0	0	27 151 126
09	Értékelés	0	0	6 828 500	0	0	0	6 828 500
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	12 787 454	0	0	0	12 787 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 615 954	0	0	0	19 615 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 608 509	570 013 937	306 027 383	0	0	0	906 649 829
16	Terv szerinti értékszőkenés nyitó állománya	21 419 657	224 901 161	255 830 384	0	0	0	502 151 202
17	Terv szerinti értékszőkenés növekedése	2 904 071	10 296 257	25 832 816	0	0	0	38 933 144
18	Terv szerinti értékszőkenés csökkenése	0	0	19 615 954	0	0	0	19 615 954
19	Terv szerinti értékszőkenés záró állománya (=16+17-18)	24 323 728	235 197 418	262 047 236	0	0	0	521 568 382
24	Értékszőkenés összesen (=19+23)	24 323 728	235 197 418	262 047 236	0	0	0	521 568 382
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 284 781	334 816 519	43 980 147	0	0	0	385 081 447
26	Teljesen (9-ig) leír eszközök bruttó értéke	22 809 159	0	342 508 712	0	0	0	365 317 871

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 060 941	0	0	0	1 060 941	0
06	Kincstárban kívüli forintosítványok	65 574 703	0	0	0	62 635 294	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 575 125	233 740	0	0	9 510 905	233 740
11	Összesen (=04+...+10)	77 210 769	233 740	0	0	73 185 467	233 740

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 537 840
02	Betegszabadsággal összefüggő költséseihez rászorultók száma	78
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (sz. adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 618 771
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)	4 685 923
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 399 945
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)	4 604 689
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)	4 533 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 137 000
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	803 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 405 000
21	Tényelvben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 287 639
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	1 287 639
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, célszervek, városi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1.	2.	3.
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	65 895 453
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	320 750
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	65 574 703
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-2 940 799
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-645 818 774
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási előirányzatok tárgyidőszaki egyenlege [+005]	708 850 487
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098:313]	-66 152 454
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361:363/366]	-179 942
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-365:1]	-179 942
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	62 954 654
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	62 954 654