

Adatellenőrző kód: -7f-4ba-14-3de294c0-2-c-354f2f59-32-c-2b43-2f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="571773"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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.

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 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)	103 878 000	140 157 000	8 022 000	127 250 135	213 789 828	0	127 250 135
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 629 000	0	1 628 662	0	0	1 628 662
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 390 000	0	1 390 000	0	0	1 390 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 752 000	2 355 000	0	1 093 505	0	0	1 093 505
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	826 000	854 000	0	839 478	0	0	839 478
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	400 000	501 000	0	500 906	0	0	500 906
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 372 000	0	1 371 103	0	0	1 371 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 956 000	148 258 000	8 022 000	134 073 789	213 789 828	0	134 073 789
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 787 000	24 649 000	8 531 790	14 270 735	0	0	14 270 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	199 000	4 000 000	28 840	3 304 634	0	0	3 304 634
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 986 000	28 649 000	8 560 630	17 575 369	0	0	17 575 369
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 942 000	176 907 000	16 582 630	151 649 158	213 789 828	0	151 649 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 530 000	34 741 000	4 855 126	28 205 849	57 723 252	0	28 205 849
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 863 316
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	134 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	290 717
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	63 738
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	854 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 702 000	64 055 000	1 120 000	62 845 451	0	0	62 845 451
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 738 000	5 239 000	0	3 786 404	0	0	3 786 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 440 000	69 294 000	1 120 000	66 631 855	0	0	66 631 855
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 119 000	2 772 000	0	2 771 296	0	0	2 751 296
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 440 000	1 771 000	0	1 477 149	0	0	1 476 401
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 559 000	4 543 000	0	4 248 445	0	0	4 227 697
35	Közüzemeli díjak (K331)	8 369 000	10 453 000	334 830	10 117 656	25 954 968	0	10 117 656
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	163 000	221 000	70 000	141 785	0	0	141 785
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 218 000	5 906 000	0	5 329 838	0	0	5 329 838
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 427 000	50 278 000	4 052 000	46 201 259	0	0	46 134 219
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 668 000	6 026 000	2 704 000	3 276 037	0	0	3 216 037
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	325 500
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 845 000	72 884 000	7 160 830	65 066 575	25 954 968	0	64 939 535
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	1 138 000	276 000	728 947	0	0	728 947
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	220 000	700 000	0	580 120	0	0	580 120
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	470 000	1 838 000	276 000	1 309 067	0	0	1 309 067

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 963 000	15 755 000	1 282 404	14 189 282	6 809 914	0	14 173 440
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 446 000	2 504 000	0	2 493 168	0	0	2 493 168
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 409 000	18 269 000	1 282 404	16 682 450	6 809 914	0	16 666 608
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 723 000	166 828 000	9 839 234	153 938 392	32 764 882	0	153 774 762
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	23 962 000	1 317 000	0	1 317 000	0	0	1 317 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 317 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	23 962 000	1 317 000	0	1 317 000	0	0	1 317 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 229 000	0	1 228 352	0	0	1 228 352
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 587 000	0	10 586 295	0	0	10 586 295
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 827 000	14 043 000	1 518 100	11 001 994	0	0	11 001 994
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	493 000	6 957 000	410 947	6 127 459	0	0	6 127 459
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 320 000	32 816 000	1 929 047	28 944 100	0	0	28 944 100
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	315 477 000	412 609 000	33 206 037	364 054 499	304 277 962	0	363 890 869

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	29 599 000	29 599 118	0	29 599 118
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	19 764 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 834 618
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	29 599 000	29 599 118	0	29 599 118
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	425 000	425 111	0	425 111
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 609 000	1 995 000	1 994 967	0	1 994 967
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	181 889
198	Ellátási díjak (B405)	4 825 000	4 364 500	4 364 682	0	4 364 682
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 737 000	1 818 500	1 818 541	0	1 818 541
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 566 000	4 419 000	4 419 000	0	4 419 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	34	0	34
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	34	0	34
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 000	2 120	0	2 120
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 737 000	13 024 000	13 024 455	0	13 024 455
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	250 000	250 000	0	250 000
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	250 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	250 000	250 000	0	250 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 737 000	45 173 000	45 173 573	0	45 173 573

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	29 736 000	29 735 787	0	29 735 787
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 736 000	29 735 787	0	29 735 787
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	305 740 000	337 700 000	322 971 811	0	322 971 811
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	305 740 000	367 436 000	352 707 598	0	352 707 598
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	305 740 000	367 436 000	352 707 598	0	352 707 598

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 250 135	0	8 031 466	8 919 268	22 261 049	88 038 352	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 628 662	0	0	521 146	332 832	774 684	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 390 000	0	0	0	0	1 390 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 093 505	0	0	73 607	220 820	799 078	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	839 478	0	0	168 698	173 019	497 761	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 906	0	0	60 151	160 302	280 453	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 371 103	0	236 728	72 893	82 753	978 729	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 073 789	0	8 268 194	9 815 763	23 230 775	92 759 057	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 270 735	0	0	0	0	14 270 735	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 304 634	0	0	0	217 197	3 087 437	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 575 369	0	0	0	217 197	17 358 172	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 649 158	0	8 268 194	9 815 763	23 447 972	110 117 229	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 205 849	0	904 304	1 789 692	4 464 981	21 046 872	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 863 316	0	902 039	1 767 444	4 376 723	19 817 110	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	134 000	0	0	0	0	134 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	290 717	0	0	0	0	290 717	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	63 738	0	2 265	0	21 515	39 958	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	854 078	0	0	22 248	66 743	765 087	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 845 451	0	0	60 130 947	0	2 714 504	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 786 404	0	0	0	0	3 786 404	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 631 855	0	0	60 130 947	0	6 500 908	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 751 296	0	0	0	0	2 751 296	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 401	0	0	2 823	0	1 473 578	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 227 697	0	0	2 823	0	4 224 874	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 117 656	0	0	0	0	10 117 656	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	141 785	0	0	0	0	141 785	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 329 838	0	0	0	0	5 329 838	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 134 219	0	0	11 422	0	46 122 797	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 216 037	0	0	2 575	0	3 213 462	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	325 500	0	0	0	0	325 500	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 939 535	0	0	13 997	0	64 925 538	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	728 947	0	0	24 890	0	704 057	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580 120	0	0	0	0	580 120	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 309 067	0	0	24 890	0	1 284 177	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 173 440	0	0	3 469 044	0	10 704 396	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 493 168	0	0	0	208	2 492 960	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 666 608	0	0	3 469 044	208	13 197 356	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 774 762	0	0	63 641 701	208	90 132 853
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 317 000	1 317 000	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 317 000	1 317 000	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 317 000	1 317 000	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 228 352	0	0	0	0	1 228 352
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 586 295	0	0	0	0	10 586 295
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 001 994	0	0	0	0	11 001 994
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 127 459	0	0	0	0	6 127 459
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	28 944 100	0	0	0	0	28 944 100
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	363 890 869	1 317 000	9 172 498	75 247 156	27 913 161	250 241 054
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	363 890 869	1 317 000	9 172 498	75 247 156	27 913 161	250 241 054
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	0	4	3	9	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 599 118	0	8 606 813	0	20 992 305
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 764 500	0	0	0	19 764 500
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 834 618	0	8 606 813	0	1 227 805
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 599 118	0	8 606 813	0	20 992 305
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 300 000	0	0	0	2 300 000
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 300 000	0	0	0	2 300 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 300 000	0	0	0	2 300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	425 111	0	0	0	425 111
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 994 967	0	0	0	1 994 967
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	181 889	0	0	0	181 889
198	Ellátási díjak (B405)	4 364 682	0	0	0	4 364 682
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 818 541	0	0	0	1 818 541
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 419 000	0	0	9 000	4 410 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	34	0	0	0	34
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	34	0	0	0	34
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 120	0	0	0	2 120
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 024 455	0	0	9 000	13 015 455
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	250 000	0	0	0	250 000
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	250 000	0	0	0	250 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	250 000	0	0	0	250 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	45 173 573	0	8 606 813	9 000	36 557 760
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 735 787	29 735 787	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 735 787	29 735 787	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	322 971 811	322 971 811	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	352 707 598	352 707 598	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	352 707 598	352 707 598	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	397 881 171	352 707 598	8 606 813	9 000	36 557 760

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 173 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	363 890 869
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-318 717 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	352 707 598
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	352 707 598
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	33 990 302
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 990 302
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33 369 667
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	620 635

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	16 417 284	0	586 318	0	109 351	26 808	0	22 315	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 690 653	0	0	0	54 675	187 654	0	33 473	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	22 280 600	0	130 293	1 000 000	218 701	254 672	0	278 939	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	73 877 779	0	912 051	390 000	710 778	871 250	0	781 025	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	117 266 316	0	1 628 662	1 390 000	1 093 505	1 340 384	0	1 115 752	0
79	közfoglalkoztatott	7	9 983 819	0	0	0	0	0	0	255 351	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	9 983 819	0	0	0	0	0	0	255 351	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	51	127 250 135	0	1 628 662	1 390 000	1 093 505	1 340 384	0	1 371 103	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	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	4	4	0	0	23	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	23	30	34
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	5	1	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	7	1	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	8	14	25	47	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	4	11	25	40	44
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	23	30	34
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	1	9	9
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	3	0	7	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	4	3	0	7	7
63	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	230 190	0	114 974
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	230 190	0	114 974
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	316 913 919	0	344 348 551
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 541 912	0	12 278 921
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	330 455 831	0	356 627 472
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	330 686 021	0	356 742 446
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 744 914	0	32 403 839
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 744 914	0	32 403 839
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 744 914	0	32 403 839
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	29 180	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	519	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 457	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 204	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	29 180	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	560	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	560	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	560	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 740	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 126 000	0	1 606 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 126 000	0	1 606 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	990 019	0	1 586 169
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	990 019	0	1 586 169
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 116 019	0	3 192 169
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	362 576 694	0	392 338 454
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	24 983 421	0	59 890 777
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-180 123 110	0	-156 685 495
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 437 615	0	-5 674 191
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	361 564 046	0	390 797 211
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 434	0	163 630
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	132 434	0	163 630
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	43 999	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	43 999	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	176 433	0	163 630
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	836 215	0	1 377 613
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	836 215	0	1 377 613
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	362 576 694	0	392 338 454

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 312 563	0	6 761 784
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 312 563	0	6 761 784
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	310 993 399	0	322 971 811
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 492 084	0	29 581 403
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 928 870	0	2 008 602
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 065	0	2 120
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	353 417 418	0	354 563 936
13	10 Anyagköltség	66 263 754	0	66 637 960
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 298 453	0	72 935 566
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 562 207	0	139 573 526
18	14 Bérköltség	116 334 689	0	127 753 022
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 827 019	0	24 274 408
20	16 Bérjárulékok	25 711 741	0	27 827 577
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 873 449	0	179 855 007
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 179 991	0	31 667 572
23	VII Egyéb ráfordítások	13 676 747	0	15 903 840
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	23 437 587	0	-5 674 225
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	34
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	34
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	34
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 437 615	0	-5 674 191

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)	17 595 168	438 748 424	139 837 771	0	0	0	596 181 363
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 228 352	0	0	0	0	0	1 228 352
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 588 289	0	0	0	21 588 289
05	Térítésmentes átvétel	0	34 907 356	0	0	0	0	34 907 356
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 228 352	34 907 356	21 588 289	0	0	0	57 723 997
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 823 520	473 655 780	161 426 060	0	0	0	653 905 360
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 364 978	121 834 505	126 295 859	0	0	0	265 495 342
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 343 568	7 472 724	25 058 903	0	0	0	33 875 195
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 207 623	0	0	0	2 207 623
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 708 546	129 307 229	149 147 139	0	0	0	297 162 914
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 708 546	129 307 229	149 147 139	0	0	0	297 162 914
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	114 974	344 348 551	12 278 921	0	0	0	356 742 446
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 093 078	0	41 770 924	0	0	0	48 864 002

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	560	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 744 914	0	0	0	32 403 839	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 180	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 774 654	0	0	0	32 403 839	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 236 603
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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)	11 776 763
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)	2 491 802
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 787 869
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)	2 396 694
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)	1 954 529
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)	290 717
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 792 464
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	535 155
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 851 318
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	571 773

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)	28 744 914
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	28 744 914
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	3 658 925
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-363 890 869
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	397 881 171
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 735 787
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-560
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-560
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	596 150
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	596 150
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 403 839
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 403 839