

Adatellenőrző kód: -41-51-841-2f1f-4542-5a78-57-2e413b-a68-2676774e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14	3100	47
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

JÁRMEGYE VÁRMEGYE
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

571773	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI GYULA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Eves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

KAPOSVÁR

2023. év 05

hó: 12 nap: 31

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTER ANDREA (név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Borcsi Sándor (aláírás)

.....(név, telefon)

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

598017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ORGAN 7

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 571773

Éves költségvetési beszámoló

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.05.22 10:34

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más finanszírozású köznevelési - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más finanszírozású köznevelési - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más finanszírozású köznevelési - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más finanszírozású köznevelési - Költségvetési érvényesítés	Költségvetési vállalk., más finanszírozású köznevelési - Költségvetési érvényesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 719 000	170 674 000	464 000	157 661 851	8 915 000	0	157 661 851	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 764 000	0	2 763 776	0	0	2 763 776	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 201 000	0	1 200 068	0	0	1 200 068	
07	Bérm kivüli jutalmak (K1107)	2 418 000	3 102 000	0	3 049 329	0	0	3 049 329	
09	Közzétérítési költségvetés (K1109)	1 053 000	1 141 000	0	688 136	0	0	688 136	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	400 000	568 000	0	311 731	0	0	311 731	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 794 000	0	1 745 793	0	0	1 745 793	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=11+...+13) (K11)	145 690 000	181 244 000	464 000	177 420 684	8 915 000	0	177 420 684	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	8 793 000	12 559 000	230 470	9 222 398	0	0	9 222 398	
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K1123)	0	1 015 000	376 000	637 342	0	0	637 342	
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K112)	8 793 000	13 574 000	606 470	9 859 740	0	0	9 859 740	
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	154 483 000	194 818 000	1 070 470	187 280 424	8 915 000	0	187 280 424	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	20 308 000	25 377 000	180 670	23 147 065	1 173 000	0	23 147 065	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 461 207	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 509	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	207 509	
27	ebbeli: munkáltatói reho személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	435 840	
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	22 265 000	2 463 000	20 000	2 419 779	0	0	2 419 779	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 361 000	4 881 000	0	4 074 112	0	0	4 074 112	
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	34 626 000	7 344 000	20 000	6 493 891	0	0	6 493 891	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 177 000	5 367 000	0	5 366 791	0	0	5 366 791	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 016 000	795 000	0	789 519	0	0	789 519	
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	2 193 000	6 162 000	0	6 156 310	0	0	6 156 310	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 338 000	12 405 000	0	7 056 964	963 000	0	7 056 964	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 265 000	23 265 000	0	9 378 660	1 633 000	774 114	9 378 660	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	310 000	310 000	0	144 881	20 000	0	144 881	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	278 000	298 000	0	292 380	12 000	24 420	292 380	
39	Közhatalmi díjak (>= 35+...+38) (K331)	36 191 000	36 278 000	0	16 872 885	2 628 000	798 534	16 872 885	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	257 000	295 000	35 000	258 129	0	0	244 076	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 493 000	9 480 000	0	8 843 117	0	0	8 843 117	
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 380 000	40 713 000	187 000	39 728 882	0	0	39 728 882	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 317 000	4 049 000	97 984	3 949 409	0	0	3 923 393	
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	485 451	
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 638 000	90 815 000	319 984	69 652 422	2 628 000	819 034	69 612 353	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más kiegészítő köztehermég. - Költségvetési éven belüli	Költségvetési vállalk., más kiegészítő köztehermég. - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más kiegészítő köztehermég. - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más kiegészítő köztehermég. - Költségvetési éven belüli végleges	Költségvetési vállalk., más kiegészítő köztehermég. - Költségvetési éven belüli végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	792 000	792 000	0	494 861	0	0	494 861	
52	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	892 000	892 000	0	494 861	0	0	494 861	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 400 000	17 047 000	198 976	12 670 208	708 000	215 604	12 659 390	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 478 000	1 734 000	0	188 000	0	0	188 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 070 000	5 485 000	1 157 000	4 259 839	0	0	4 259 839	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 948 000	24 266 000	1 355 976	17 118 047	708 000	215 604	17 107 229	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	158 297 000	129 479 000	1 695 960	99 915 531	3 336 000	1 034 638	99 864 644	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 183 000	0	1 183 000	0	0	1 183 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 685 000	0	8 681 037	0	0	8 681 037	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	51 031 000	70 166 000	857 000	69 306 928	0	8 280 200	69 306 928	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 852 000	8 368 000	43 000	8 324 950	0	414 010	8 324 950	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 883 000	88 402 000	900 000	87 495 915	0	8 694 210	87 495 915	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 000	0	21 600	0	0	21 600	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	102 000	0	101 600	0	0	101 600	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (KI-K8)	387 971 000	438 178 000	3 847 100	397 940 535	13 424 000	9 728 848	397 889 648	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Körvetés - Költségvetési évi bevételek	Körvetés - Költségvetési évi költségvetési bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	14 851 000	14 850 722	0	14 850 722
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	624 944
40	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0	6 942 778
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	7 283 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 851 000	14 850 722	0	14 850 722
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	900 000	900 000	0	900 000
74	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	0	0	0	0	900 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	900 000	900 000	0	900 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	523 000	523 487	0	523 487
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	848 000	1 642 000	1 641 776	0	1 641 776
196	Ellátási díjak (B405)	2 322 000	3 769 000	3 769 265	0	3 769 265
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	850 000	1 606 000	1 605 602	0	1 605 602
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 049 000	8 089 000	8 089 000	0	8 089 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	852 000	852 376	0	852 376
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	852 000	852 376	0	852 376
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	785 000	784 615	0	784 615
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	800 000	1 966 000	1 965 842	0	1 965 842
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 869 000	19 232 000	19 231 963	0	19 231 963
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 869 000	34 983 000	34 982 685	0	34 982 685

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Bruttó előirányzat	Módosított előirányzat	Költség - költségvetési éven belüli	Költség - költségvetési éven kívüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 824 000	6 824 463	0	6 824 463
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 824 000	6 824 463	0	6 824 463
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 102 000	396 371 000	366 599 355	0	366 599 355
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	368 102 000	403 195 000	373 423 818	0	373 423 818
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	368 102 000	403 195 000	373 423 818	0	373 423 818

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Részletelt államháztartási kiadók	041233 Hozzájárulás államháztartási kiadókhoz	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Könyvtári és bibliográfiai tevékenység kulturális értékek gondozása	082094 Könyvtári és bibliográfiai tevékenység gazdasági fejlesztés	999999 Kormányzat funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 661 851	0	3 273 791	8 735 118	31 843 509	121 251 011	0	2 558 422	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 763 776	0	0	883 085	1 525 350	355 341	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 068	0	0	104 000	0	1 096 068	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 049 329	0	0	153 039	693 289	2 203 001	0	0	0
09	Köszönetdíj, költségvetési (K1109)	688 136	0	87 505	148 176	196 168	256 287	0	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	311 731	0	0	8 000	96 151	207 580	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 745 793	0	169 761	90 614	232 477	1 252 941	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1111)	177 420 684	0	3 531 057	10 122 032	34 586 944	126 622 229	0	2 558 422	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 222 398	0	0	0	0	9 222 398	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	637 342	0	0	0	0	637 342	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 859 740	0	0	0	0	9 859 740	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 280 424	0	3 531 057	10 122 032	34 586 944	136 481 969	0	2 558 422	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 147 065	0	320 471	1 313 481	4 315 868	16 865 013	0	332 232	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 461 207	0	234 863	1 296 609	4 222 716	16 374 787	0	332 232	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 509	0	42 509	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	207 509	0	43 099	0	27 772	136 638	0	0	0
27	eből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	435 840	0	0	16 872	65 380	353 588	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 419 779	0	0	21 409	0	2 398 370	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 074 112	0	0	0	0	4 070 490	3 622	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 493 891	0	0	21 409	0	6 468 860	3 622	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 366 791	0	0	0	0	5 366 791	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	789 519	0	0	0	0	789 519	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 156 310	0	0	0	0	6 156 310	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 056 964	0	0	0	0	7 031 158	25 806	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 378 660	0	0	0	0	9 378 660	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	144 881	0	0	0	0	144 881	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	292 380	0	0	0	0	292 380	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	16 872 885	0	0	0	0	16 847 079	25 806	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Könyvtári információs köznevelési feladatok	041233 Felső- és középfokú oktatás	062042 Könyvtári állomány-irányítás, nyilvántartás	062043 Könyvtári állomány-eltérési megőrzési védelme	062044 Könyvtári szolgáltatások	082082 Könyvtári feladatok, programok, kiadványok, kiadványok kiadásai és befizetése	082084 Könyvtári feladatok, programok, kiadványok, kiadványok kiadásai és befizetése	999999 Kormányzati feladatok, kiadásai és befizetése
41	Bérfel- és lízing díjak (>=42) (K333)	244 076	0	0	0	0	244 076	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 843 117	0	0	0	0	8 843 117	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	39 728 882	0	0	0	0	39 728 882	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 923 393	0	0	3 671	0	3 919 722	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	485 451	0	0	0	0	485 451	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 612 353	0	0	3 671	0	69 582 876	25 806	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	494 861	0	0	0	0	494 861	0	0	0
52	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	494 861	0	0	0	0	494 861	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 653 390	0	0	6 309	0	12 645 135	7 946	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	188 000	0	0	0	0	188 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 259 839	0	45 485	40 000	120 000	958 548	0	3 095 706	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	17 107 229	0	45 485	46 309	120 000	13 791 783	7 946	3 095 706	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 864 644	0	45 485	71 389	120 000	96 494 690	37 374	3 095 706	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 183 000	0	0	0	0	1 183 000	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 681 037	0	0	0	0	8 681 037	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 306 928	0	0	59 820 666	0	9 486 262	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 324 950	0	0	3 126 593	0	5 198 357	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	87 495 915	0	0	62 947 259	0	24 548 656	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	80 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 600	0	0	0	0	21 600	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	101 600	0	0	0	0	101 600	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	397 889 648	0	3 897 013	74 454 161	39 022 812	274 491 928	37 374	5 986 360	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	397 889 648	0	3 897 013	74 454 161	39 022 812	274 491 928	37 374	5 986 360	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	3	3	8	30	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Révül átráramló költségalkotás	041233 Hosszabb átráramló költségalkotás	061030 Szolgáltatások, elvétel, eladások és szolgáltatások	082040 Kormányzati állomány-gazdálkodás, elvétel, eladások	082044 Kormányzati szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 850 722	7 283 000	0	3 882 778	0	0	3 684 944	0
38	ebből: egyéb fejezet kezelés előirányzatok (B16)	624 944	0	0	0	0	0	624 944	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 942 778	0	0	3 882 778	0	0	3 060 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	7 283 000	7 283 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 850 722	7 283 000	0	3 882 778	0	0	3 684 944	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelés előirányzatok (B25)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	900 000	0	0	0	0	900 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	523 487	0	0	0	0	0	523 487	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 641 776	0	0	0	0	0	1 641 776	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 769 265	0	0	0	0	0	3 769 265	0
197	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=198+199+200+201+202) (B406)	1 605 602	0	0	0	0	0	1 605 602	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 089 000	0	0	0	0	0	8 089 000	0
203	Egyéb károk (járó) károk és kárpótlások bevételei (=204+205+206) (B408)	852 376	0	0	0	0	0	852 376	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B409)	852 376	0	0	0	0	0	852 376	0
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	784 615	0	0	0	0	0	784 615	0
216	Egyéb működési bevételek (=217-218) (B411)	1 965 842	0	0	0	0	0	1 965 842	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	19 231 963	0	0	0	0	0	19 231 963	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+191+230+256+282) (B1-B7)	34 982 685	7 283 000	0	3 882 778	0	900 000	22 916 907	0
294	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	6 824 463	6 824 463	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 824 463	6 824 463	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	366 599 355	366 599 355	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	373 423 818	373 423 818	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	373 423 818	373 423 818	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozás iránti Vétők	041231 Közfoglalkoztatás	041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány-kezelés, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	408 406 503	380 706 818	0	3 882 778	0	900 000	22 916 907	0

07/A - Maradványkumulatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		34 992 685
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		397 889 548
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-362 906 963
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		373 423 818
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		373 423 818
07	A) Alaptevékenység maradványa (=04+II)		10 516 855
15	C) Összes maradvány (=A+B)		10 516 855
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 897 987
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		6 618 868

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett adottszerűen, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, célszámok, projektprémium	Készlet, áruérték, helyettesítési díj, utazás, előszámlák	Változó jellegű juttatások, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban álló vezetői munkavállaló foglalkoztatott vezető	1	7 356 000		0	0	74 266	4 000	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	36	138 255 456		2 763 776	1 200 068	2 697 999	794 838	0	1 418 429	0
115	fizikai állományban, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai állományban)	4	18 776 604		0	0	277 064	113 524	0	157 603	0
117	közfoglalkoztatott	3	3 273 791		0	0	0	87 505	0	169 761	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	44	167 661 851		2 763 776	1 200 068	3 049 329	999 867	0	1 745 793	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	44	167 661 851		2 763 776	1 200 068	3 049 329	999 867	0	1 745 793	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0		0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0		0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0		0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középértéke végsőszámmal	Vezetői létszám felsőfokú végsőszámmal	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkülső végsőszámmal	Nem vezetői létszám középértéke végsőszámmal	Nem vezetői létszám felsőfokú végsőszámmal	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	27	27	31
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	28	28	32
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Administratív-díktársági (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	1	1	0	2	2
24	Raktározási	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	2	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	8	3	29	40	44
68	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	4	4	8	3	29	40	44
59	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	28	28	32
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	10	10
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	3	0	0	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Minősítőszám (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 081 678	0	505 259 274
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 717 629	0	16 218 012
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 401 642	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	340 200 949	0	521 477 286
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	340 200 949	0	521 477 286
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	2 022 458	0	9 126 918
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 022 458	0	9 126 918
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 022 458	0	9 126 918
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 461 820	0	25 000
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	135 980	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 263 845	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: nyitófizetések, téves és visszatérő kifizetések	61 995	0	25 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 461 820	0	25 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 461 820	0	25 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 795 000	0	2 961 000
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 795 000	0	2 961 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-379 000	0	-416 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-379 000	0	-416 000
170	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 343 485	0	1 364 937
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 343 485	0	1 364 937
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 759 485	0	3 909 937
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	23 609
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	23 609
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	349 444 712	0	534 562 750
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 890 780	0	62 714 383
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-210 627 149	0	-236 233 498
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 606 349	0	-3 013 362
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	316 923 402	0	316 733 443
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 729	0	50 887
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 729	0	50 887
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 796 712	0	1 034 638
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 066 631	0	8 694 210
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 863 343	0	9 728 848
236	H/III/1 Kárpott előlegek	3 300	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 300	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	11 902 372	0	9 779 735
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 459 751	0	16 177 062

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törzsi időszak
1	2	3	4	5
250	I/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	2 159 187	0	191 872 510
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	20 618 938	0	208 049 572
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	349 444 712	0	534 562 750

13/A - Eredménykumulálás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mezősidőszak (t-1)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételai	4 808 881	0	5 934 528
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	4 808 881	0	5 934 528
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	322 411 416	0	366 599 335
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételai	37 676 199	0	14 850 722
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételai	1 046 848	0	661 456
11	09 Kollaboráció egyéb eredményszámlái bevételek	1 389 063	0	2 750 455
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	362 523 526	0	384 861 988
13	10 Anyagköltség	6 005 737	0	6 472 482
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 976 098	0	79 697 144
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 981 835	0	86 169 626
18	14 Bérköltség	151 127 421	0	169 011 886
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 492 048	0	16 499 055
20	16 Berárlások	22 553 602	0	22 833 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	191 173 071	0	208 344 800
22	VI Értékpapírok értéke	100 797 315	0	88 987 348
23	VII Egyéb ráfordítások	13 694 730	0	11 160 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-26 314 544	0	-3 865 938
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	708 195	0	852 376
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	708 195	0	852 376
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	708 195	0	852 376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	-25 606 349	0	-3 013 562

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépet, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Brutózások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 730 124	474 354 190	289 681 203	0	2 401 642	0	791 167 159	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 183 000	0	0	0	117 555 254	0	118 738 254	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	80 000	70 958 582	0	0	0	71 038 582	
05	Tértésmentes átvétel	0	192 298 382	0	0	0	0	192 298 382	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 183 000	192 378 382	70 958 582	0	117 555 254	0	382 075 218	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	119 956 896	0	119 956 896	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	119 956 896	0	119 956 896	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 913 124	666 732 572	360 639 785	0	0	0	1 053 285 481	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 730 124	153 272 512	272 963 574	0	0	0	450 966 210	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 183 000	8 200 786	71 458 199	0	0	0	80 841 985	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 913 124	161 473 298	344 421 773	0	0	0	531 808 195	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 913 124	161 473 298	344 421 773	0	0	0	531 808 195	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	505 259 274	16 218 012	0	0	0	521 477 286	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 951 400	56 883	59 510 388	0	0	0	66 518 671	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonszámban beszámolt értékesítés	Tulajdonszámban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 461 820	0	0	0	25 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	2 022 458	0	0	0	9 126 918	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 484 278	0	0	0	9 151 918	0

17/A - Tájekoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		1 431 571
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		20
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (iget=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ánt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi azonosító (PIR) száma		398 017

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		2 022 458
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331-3318) + (-332-3328)]		2 022 458
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		7 104 460
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-397 889 648
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		408 406 503
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-6 824 463
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 436 820
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-1 355 980
20	Igenybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-1 263 845
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		25 000
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-61 995
36	Egyéb sajátos eszleztoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-1 978 548
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-1 978 548
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		3 300
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		3 300
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		9 126 918
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		9 126 918

