

Adatellenőrző kód: -25f7fc-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" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

6000 Kecskemét Piaristák tere 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

KECSKEMÉT

2020 év

05

hó. 27 nap

Szűcs Tóth S.

a szerv gazdasági vezetője



Kecskeméti József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZUKORNYÉ TÓTH FŐLÉNYI (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 Főlény

TÓTH FŐLÉNY, 06/513-590 (név, telefon)

KEKFT, 2020. 05. 29

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POZ 162

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.

függvényekben 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: 2020.02.28. 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					Költségvetési célból, más finanszírozásból - Közhatalmaktól (Ftv) származó bevételek	Költségvetési célból, más finanszírozásból - Közhatalmaktól (Ftv) származó bevételek	Költségvetési célból, más finanszírozásból - Közhatalmaktól (Ftv) származó bevételek	Tulajdonos
			4	5	6	7	8				
2										10	
01	Társasági köznevelési feladatok, munkahelyek (K1101)	266 501 497	304 681 239	0	294 416 908	0	779 704 881	0	294 416 908	0	
02	Normatív juttatások (K1102)	0	1 599 000	0	1 599 000	0	0	0	1 599 000	0	
03	Célpénzes, projektfinanszírozás (K1103)	0	2 011 500	0	2 011 500	0	0	0	2 011 500	0	
04	Kiszámlázott, igényelt, helyettesítési díj, utólagos költségek (K1104)	1 682 696	1 811 299	0	1 811 299	0	0	0	1 811 299	0	
06	Járadékos juttatások (K1106)	0	4 755 400	0	4 755 400	0	0	0	4 755 400	0	
07	Béres kiváltó juttatások (K1107)	7 275 093	7 284 867	0	7 284 867	0	0	0	7 284 867	0	
08	Kiszámlázott költségek (K1108)	3 054 864	3 103 967	0	3 103 967	0	0	0	3 103 967	0	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	770 261	0	770 261	0	0	0	770 261	0	
12	Statisztikai támogatások (K1112)	103 000	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb szociális juttatásai (P=16) (K1115)	0	15 424 537	0	10 269 978	0	0	0	10 269 978	0	
15	Foglalkoztatottak szociális juttatásai (P=17, ..., P=19) (K11)	278 017 000	341 945 070	0	326 126 180	0	779 704 881	0	326 126 180	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (P=22, ..., P=27) (K2)	2 045 000	8 637 760	0	5 845 895	0	0	0	5 845 895	0	
18	Egyéb vállalkozásokról és szervezetektől kapott költségek (K120)	368 000	433 361	0	433 361	0	0	0	433 361	0	
19	Külső szociális juttatások (P=16+P=18) (K12)	2 395 000	8 471 121	0	6 279 256	0	0	0	6 279 256	0	
20	Személyi juttatások (P=15+19) (K1)	281 012 000	349 616 191	0	332 405 436	0	779 704 881	0	332 405 436	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (P=22, ..., P=27) (K2)	55 366 000	68 907 712	0	62 365 514	0	172 649 115	0	62 365 514	0	
22	elöltszámvetés hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	elöltszámvetés hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	elöltszámvetés hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	elöltszámvetés terhelő szociális juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szociális hozzájárulási adó (K2)	72 741 000	91 945 779	0	88 306 329	0	0	0	88 306 329	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 795 900	9 244 321	0	9 500 362	0	1 687 157	0	9 500 362	0	
31	Készletbeszerzés (P=28+29+30) (K31)	86 536 960	801 196 790	0	97 266 471	0	1 687 157	0	97 266 471	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 418 930	15 679 326	0	8 522 246	0	2 296 099	0	8 522 246	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 629	1 009 269	0	976 814	0	60 655	0	976 814	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (P=32+33) (K32)	8 719 559	16 679 395	0	9 499 060	0	2 356 754	0	9 499 060	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	34 401 260	23 349 161	0	22 318 717	0	61 236 879	0	22 318 717	0	
37	Béres és béres díjak (P=38) (K333)	16 030	266 620	0	26 030	0	48 690	0	26 030	0	
39	Karbantartási, kopóvissza szolgáltatások (K334)	1 381 500	10 652 177	0	10 652 177	0	2 896 320	0	10 652 177	0	
40	Karbantartási szolgáltatások (P=40) (K335)	0	1 652 099	0	1 652 099	0	0	0	1 652 099	0	
42	Szociális tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	8 815 000	20 219 526	0	15 217 971	0	0	0	15 217 971	0	
43	Egyéb szolgáltatások (P=44) (K337)	24 862 644	34 658 527	0	28 556 714	0	54 068 621	0	28 556 714	0	
45	Szociális kiadások (P=35+36+37+38+40+43) (K33)	59 484 424	91 797 526	0	78 023 698	0	118 249 890	0	78 023 698	0	
46	Külső vállalkozások (K341)	568 000	425 199	0	425 199	0	0	0	425 199	0	
47	Reklám- és propagandaszolgáltatások (K342)	2 799 000	5 965 629	0	5 518 936	0	987 000	0	5 518 936	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési célú központosított - Költségvetési célú eszközök	Költségvetési célú központosított - Költségvetési célú eszközök végleges	Költségvetési célú központosított - Költségvetési célú eszközök végleges	Költségvetési célú központosított - Költségvetési célú eszközök végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Költségvetési célú központosított - Költségvetési célú eszközök	3 317 000	6 398 828	0	5 944 125	687 000	0	5 944 125	
49	Működési célú előirányzatok központosított - Költségvetési célú eszközök	26 251 978	25 643 353	0	24 928 493	19 301 348	582 341	24 967 346	
58	Egységnyi kiadások (K353)	734 079	1 911 671	0	1 893 352	0	0	1 893 352	
59	Költségvetési célú előirányzatok és egyéb dologi kiadások (-49+58+51+54+58) (K353)	26 986 057	31 555 024	0	26 821 845	19 301 348	582 341	26 800 698	
60	Dologi kiadások (-51+34+45+48+59) (K3)	179 044 000	247 613 467	0	217 555 209	142 282 149	3 195 457	217 429 947	
124	Egységnyi kiadások, befutások (K3023)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258	
125	Egységnyi kiadások és befutások (-124+123+134) (K302)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258	
189	Egységnyi kiadások és befutások (-120+125+126+127+138+149+160+161+174+175+176+177+188) (K5)	0	8 258	0	8 258	0	0	8 258	
190	Immateriális javak beszerzése, ártévesítése (K61)	348 000	1 656 175	0	1 656 175	0	0	1 656 175	
193	Belföldi értékpapírok beszerzése, kivételre (K63)	13 708 000	26 969 208	0	13 321 320	0	0	13 321 320	
194	Egységnyi kiadások beszerzése, kivételre (K64)	8 779 000	12 096 548	0	11 845 885	0	0	11 845 885	
197	Belföldi értékpapírok beszerzése, kivételre (K65)	6 181 400	7 234 234	0	7 178 460	0	0	7 178 460	
198	Belföldi értékpapírok beszerzése, kivételre (K66)	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	4	5	6	7	8	
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési forrás eredetűs	Követelés - költségvetési évet követő évi előirányzatból	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	6 476 000	36 424 482	36 327 677	0	36 327 677	
35	éleltek fejlesztési kiadások előirányzatok EU-s programokon és azok kiadás tartófinanszírozások (B18)	0	0	0	0	6 379 195	
36	éleltek: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (B15)	0	0	0	0	23 849 132	
38	éleltek: előirányzatok állami pénzügyek (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 (=69+...+78) (B25)	0	11 140 869	11 140 869	0	11 140 869	
72	éleltek: egyéb fejlesztési kiadások előirányzatok (B23)	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	Szolgáltatások ellenértéke (=187+186) (B402)	14 405 000	14 405 000	12 534 402	0	12 484 402	
189	Külföldi szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	0	1 052 099	0	1 052 099	
199	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)	2 809 350	2 809 350	2 500 768	0	2 487 258	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 969 650	42 815 650	45 001 000	8 394 000	45 001 000	
204	Egyéb bevételek (járó) kamatok és kamattámogatások bevételek (=205+206) (B408)	5 000	5 000	93	0	93	
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B409)	5 000	5 000	93	0	93	
216	Biztosítási felhalmozás (B410)	0	0	159 816	0	159 816	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 150 000	2 150 000	2 671 438	0	1 851 772	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	46 339 000	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	
282	Kölségvetési bevételek (=43+75+184+220+229+255+281) (B1-B7)	54 815 000	112 904 351	114 538 164	8 394 000	113 654 999	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Külső forrás előirányzat	Követelés - Külső forrás előirányzat	Követelés - Külső forrás előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Ellátó és költségvetési szerv költségvetésének igénybevétele [B8131]	0	66 152 454	66 152 454	0	66 152 454	66 152 454
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó igénybevétele (-12+13) [B813]	0	66 152 454	66 152 454	0	66 152 454	66 152 454
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai [B816]	489 588 000	529 043 034	529 043 034	0	529 043 034	529 043 034
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-11+14+...+19-22) [B81]	489 588 000	595 196 454	595 196 454	0	595 196 488	595 196 488
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) [B8]	489 588 000	595 196 454	595 196 454	0	595 196 488	595 196 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	05000 Támogatás célú finanszírozásai indítékai	05040 Kormánytörvény előkészítése, végrehajtása, felhatalmazás, felbontás	05044 Kormánytörvény előkészítése, végrehajtása, felhatalmazás, felbontás	05003 Kormánytörvény előkészítése, végrehajtása, felhatalmazás, felbontás	05020 Kormánytörvény előkészítése, végrehajtása, felhatalmazás, felbontás
01	Tervezési szociális támogatások, munkahelyek (K1101)	254 416 508	0	10 221 000	24 944 162	260 151 746	0
02	Nemzetközi jogok (K1102)	1 259 000	0	0	96 648	1 352 352	0
03	Céltörvény, jogalkotás (K1103)	2 411 500	0	66 830	74 873	1 669 797	0
04	Közművelődési, sport-, kultúrális, helyi gazdasági, egészségügyi, oktatási, ifjúsági, szociális (K1104)	1 811 299	0	0	0	1 811 299	0
06	Művelődési, sport-, kultúrális, helyi gazdasági, egészségügyi, oktatási, ifjúsági, szociális (K1106)	4 624 758	0	260 000	1 053 000	3 141 758	0
07	Béres kivélti jogok (K1107)	7 284 867	0	282 560	629 510	6 342 797	0
09	Közvetlen költségvetési (K1109)	3 103 967	0	12 212	0	3 091 755	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	770 263	0	0	40 000	730 263	0
12	Szociális támogatások (K1112)	78 495	0	0	0	78 495	0
13	Felhalmozási egyéb szociális juttatások (K1113)	10 269 918	0	62 900	305 383	9 287 635	0
15	Felhalmozási szociális juttatások (K1115)	325 971 025	0	11 035 502	26 303 576	288 007 547	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1117)	5 780 185	0	0	754	4 901 551	347 720
18	Egyéb külső szociális juttatások (K1118)	433 361	0	0	0	309 552	0
19	Külső szociális juttatások (K1119)	6 212 466	0	0	754	5 231 193	347 720
20	Személyi juttatások (K1120)	332 184 451	0	11 035 502	26 334 330	289 239 650	247 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1121)	62 194 238	0	2 135 664	5 053 276	54 716 790	46 148
22	élelmi, szállás, közlekedési, lakásdíj (K12)	60 725 000	0	2 093 280	4 556 978	53 307 612	46 148
24	élelmi, szállás, közlekedési, lakásdíj (K12)	15 000	0	0	0	15 000	0
25	élelmi, szállás, közlekedési, lakásdíj (K12)	296 238	0	0	0	296 238	0
27	élelmi, szállás, közlekedési, lakásdíj (K12)	1 158 000	0	42 384	96 298	1 007 940	0
28	Szociális támogatások (K121)	89 276 051	0	294 775	82 266 769	5 610 545	103 962
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K12)	8 568 362	0	0	30 180	8 930 182	0
31	Közlekedési (K12)	97 236 413	0	294 775	82 296 945	14 540 727	103 962
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K12)	8 320 646	0	0	0	8 320 646	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K12)	965 877	0	0	0	965 877	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K12)	9 486 323	0	0	0	9 486 323	0
35	Közvetlen díjak (K12)	22 258 165	0	0	0	22 258 165	0
37	Belföldi és külföldi (K12)	26 820	0	0	0	26 820	0
39	Információs szolgáltatások (K12)	10 852 177	0	0	0	10 852 177	0
40	Közvetlen szolgáltatások (K12)	1 052 899	0	0	0	1 052 899	0
42	Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K12)	15 217 971	0	0	0	13 737 971	1 040 000
43	Egyéb szolgáltatások (K12)	36 555 746	0	0	2 366	38 399 113	389 606
45	Szociális szolgáltatások (K12)	77 962 178	0	0	2 366	76 325 545	1 145 606
46	Közvetlen díjak (K12)	425 199	0	0	0	420 814	0
47	Belföldi és külföldi díjak (K12)	5 518 936	0	0	0	5 381 036	137 900
48	Közvetlen díjak (K12)	5 944 136	0	0	0	5 881 850	137 900

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	80000 Tervezési célú finanszírozás kiadásai	08042 Kormányati állományi jogviszonyok megnevezésű kiadások	08043 Kormányati állományi jogviszony megnevezésű kiadások	08044 Kormányati szolgáltatások	982003 Kormányhivatali, igazgatási, köznevelési, szociális feladatok	982004 Kormányhivatali, igazgatási, köznevelési, szociális feladatok
49	Működési célú előirányzat kiadásokból álló feladati adó (K351)	24 307 346	0	4 588 419	79 590	20 104 260	120 568	14 480
58	Egyéb előirányzati kiadások (K035)	1 833 352	0	0	0	1 785 705	396 843	890
59	Kiszámlázott befizetések és egyéb előirányzati kiadások (-49+58-51+54+58) (K335)	26 800 698	0	4 588 419	79 590	31 889 998	227 411	15 280
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	217 429 947	0	86 887 734	374 365	128 044 643	1 618 879	504 205
124	Egyéb előirányzati kiadások (K502)	8 258	8 258	0	0	0	0	0
125	Eltérítések és befizetések (=124+123+124) (K502)	8 258	8 258	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-120+125+126+127+128+149+150+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	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	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	Beműködési célú előirányzatok költségei állományi jogviszony adó (K67)	7 178 450	0	0	0	7 178 450	0	0
198	Beműködési célú előirányzatok költségei állományi jogviszony adó (K67)	34 001 840	0	0	0	34 001 840	0	0
266	Költségvetési kiadások (-206+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	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	Állományi jogviszonyok költségei	105	0	10	4	91	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozás javirólatai	082043 Kormányati állományi juttatások származata, előbbiek	082044 Kormányati szolgáltatások	082093 Kiszámlázás - egyéb főnem kiszámlázás, szűkebb körű	095320 Munkaadókat terhelő adókat, közlejt
32	Egyéb működési célú támogatások belső finanszírozáson belülről (-33+...+42) (B-33)	36 327 677	0	0	34 677 677	1 650 000	0
35	előző: lejárt köztartozás előirányzatok EU-s programokból és azok által finanszírozottak (B16)	6 379 195	0	0	6 379 195	0	0
36	előző: egyéb lejárt köztartozás előirányzatok (B16)	23 849 131	0	0	23 849 131	0	0
38	előző: előzőkben állami jelöltek (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 működési célú támogatások belső finanszírozáson belülről (-09+...+78) (B-05)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
72	előző: egyéb lejárt köztartozás előirányzatok (B-25)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+57+58) (B2)	11 140 869	0	0	11 140 869	0	0
186	Szolgáltatások előirányzatok (-187+188) (B-02)	12 484 402	0	750 946	7 981 917	0	3 831 539
189	Közelebbit szolgáltatások előirányzatok (-190) (B-03)	1 652 959	0	0	1 052 959	0	0
199	Közvetlenül finanszírozás foglalt adó (B-06)	2 487 268	0	202 749	2 138 293	0	146 226
200	Államháztartáson belülről finanszírozás (B-07)	45 201 000	0	0	45 061 000	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatás bevételek (-205+206) (B-08)	93	0	0	93	0	0
207	Kamatbevételek és más egyszerűségi bevételek (-208+209) (B-09)	93	0	0	93	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B-41)	159 818	0	0	159 818	0	0
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B-41)	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	58 105 053	0	3 977 665
225	Egyéb egyszerű működési bevételek (B5)	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+154+220+229+255+281) (B1-57)	113 654 999	0	953 695	107 073 639	1 650 000	3 977 665
294	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele (B811)	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	Közelebbit, közelebbit szerinti támogatás (B815)	529 043 034	529 043 034	0	0	0	0
305	Belsőállami finanszírozás bevételei (-306+309+309+...+311+304) (B83)	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
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek	113 654 999
02	Alapvető költségvetési kiadások	645 868 774
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-532 163 775
04	Alapvető finanszírozási bevételek	595 195 488
05	Alapvető finanszírozási egyenlege (-03-04)	595 195 488
07	A) Alapvető maradvány (-H+II)	63 031 713
15	C) Összes maradvány (-A+B)	63 031 713
16	D) Alapvető költségvetés-gazdálkodásból tevékenységéből származó maradvány	59 133 898
17	E) Alapvető költségvetés-gazdálkodásból tevékenységéből származó maradvány (-A-D)	3 897 815

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állások számból állományi létszám, éves)	Tervezett állományi létszám (létszám, munkabérek)	Normatív juttatások (szociális, egészségügyi)	Kiszármazási, jogszabályi juttatások	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
										6	7
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	20 096 256	350 000	0	282 560	80 000	0	1 819 217	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	6	21 022 243	591 500	0	423 840	144 000	0	2 793 336	0	0
29	feladattartó, feladattartó, szakos, munkabérek	15	45 344 565	687 500	0	1 451 400	1 238 876	0	1 930 804	0	0
30	"A", "B" Esztési osztály összesen	4	10 451 238	45 000	437 776	282 560	220 848	0	65 791	0	0
31	"C", "D" Esztési osztály összesen	38	94 873 380	591 500	1 351 105	649 354	2 679 624	78 495	1 629 256	0	0
32	"E", "F" Esztési osztály összesen	36	59 688 498	1 835 000	22 414	2 524 000	1 475 238	0	4 554 864	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	104	291 476 370	3 610 500	1 811 299	7 284 867	3 874 228	78 495	10 269 978	0	0
76	kiszármazási végzettség, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkaviselők (belső vezető)	1	2 940 538	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 940 538	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	105	294 416 908	3 610 500	1 811 299	7 284 867	3 874 228	78 495	10 269 978	0	0
95	Záróösszesen (az időközben megkezdődött munkaviszonyok és a munkaviszonyban állók (szociális állományi létszám) (08)	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi átalakítások (az időközben végén munkaviszonyban állók (Hozzájárulás) (08)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adóigény szerinti állományi létszám (azért a év végén megszűnt állományi létszám) (08)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Esztési Unit költségvetésében létszámban tartókat finanszírozó, kifizetésre idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időközben végén	1	3 855 049	0	0	0	0	0	0	0	0
105	szociálisjuttaló tartóssal lévő állományok száma az időközben végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám (előző évi)		Vezetői létszám (aktuális)		Nem vezetői létszám (előző évi)		Nem vezetői létszám (aktuális)		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	0	0	0	26	42	0	0	26
02	b) csoport	0	0	0	0	1	4	1	5	5
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	27	46	1	5	61
04	Hatalpórák	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Csúszkészenléti-készenléti	0	1	1	0	0	4	4	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	4	4	5	6
14	Adminisztratív-töltés	0	0	0	0	2	0	0	2	2
15	-I. csoport feladatai teljesítésére	0	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemszemély	0	1	1	0	15	0	0	15	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	17	0	0	17	18
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	0	45	50	5	95	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	44	50	5	94	104
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	26	46	0	72	80
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	4	1	5	6
35	III. funkció csoport	0	1	1	0	17	0	0	17	18
56	Munka Ellátásfejlesztés bizottság alásztársai (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Meghívási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	0	3	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi állomány
1	2	3	4	5
01	A/01 Vagyoni értékű javak	7 532 677	0	6 264 781
04	A/01 Immateriális javak (=A/01+A/02+A/05)	7 532 677	0	6 264 781
05	A/011 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak	345 112 776	0	334 816 519
06	A/012 Gépek, berendezések, járművek	44 318 012	0	43 980 347
10	A/01 Tőkeeszközök (=A/01+...+A/05)	389 430 788	0	378 796 666
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/01+A/02+A/03+A/04)	396 963 465	0	385 081 447
29	B/01 Vállalkozások	1 060 941	0	1 039 268
34	B/1 Készletek (=B/01+...+B/05)	1 060 941	0	1 039 268
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/01+B/02)	1 060 941	0	1 039 268
47	C/01 Forgóeszközök	320 750	0	319 360
50	C/01 Pénzeszközök, készletek, betétkönyvek (=C/01/1+C/01/2+C/01/3)	320 750	0	319 360
51	C/01/1 Készletek kivétel nélkül forgóeszközök	65 574 703	0	62 635 294
53	C/01/1 Forrásszámlák (=C/01/1+C/01/2)	65 574 703	0	62 635 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/01+...+C/05)	65 895 453	0	62 954 654
69	D/01 Készenléti évi és éves költségvetés módosításai bevételei (=D/01/1+...+D/01/4)	1 203 365	0	883 165
70	D/01/1 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	0	0	50 000
73	D/01/4 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	0	0	13 500
78	D/01/4 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	1 203 365	0	819 665
101	D/01/4 költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	1 203 365	0	883 165
113	D/01/4 költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	9 138 000	0	8 394 000
118	D/01/4 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	9 138 000	0	8 394 000
142	D/01/4 költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	9 138 000	0	8 394 000
159	D/01/4 költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	10 341 385	0	9 277 165
161	E/02 Más előzetes feladatokból bevételek általános forgalmi adó elszámolása	35 176 022	0	21 106 367
164	E/02/1 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	35 176 022	0	21 106 367
166	E/02/2 - előző költségvetési évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	8 190 730	0	-10 691 438
167	E/01 Fennmaradó általános forgalmi adó elszámolása (=E/01/1+E/01/2)	-8 190 730	0	-10 691 438
168	E/01/1 Decemberi levi állományok, munkabérek elszámolása	256 989	0	77 057
170	E/01/1 Egyéb sajátos elszámolások elszámolások (=E/01/1+E/01/2)	256 989	0	77 057
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/01+E/02+E/03)	27 242 291	0	10 491 925
173	F/2 Készenléti évi és éves költségvetés módosításai bevételei, közvetlen költségvetés módosításai bevételei, költségvetés módosításai bevételei	16 817 718	0	17 200 960
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/01+F/02+F/03)	16 817 718	0	17 200 960
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	518 321 253	0	466 045 420
177	G/1 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	182 402 830	0	182 402 830
178	G/01 Nemzeti vagyoni eszközök értéke	322 019 615	0	322 019 615
179	G/01/1 Egyéb eszközök értékei (tréfa és vállalat)	6 789 946	0	6 789 946
180	G/01/2 Felhalmozott eszközök	-180 319 298	0	-136 677 222
182	G/01/3 Működő eszközök értéke	-43 642 876	0	-30 065 796

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
183	G/ SAJÁT TŐKE (=GH...+GVI)	374 526 169	0	344 470 373
184	H01 Költségvetési éves eszközös kölcsönzések szociális juttatásokra	121 267	0	239 945
185	H02 Költségvetési éves eszközös kölcsönzések munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 852	0	200 276
186	H03 Költségvetési éves eszközös kölcsönzések egyéb kiadásokra	295 282	0	125 202
209	HII Költségvetési éven esedékes kölcsönzések (=H01+...+H05)	505 501	0	547 483
212	H103 Költségvetési éven követelés esedékes kölcsönzések tárgyi kiadásokra	0	0	3 135 457
233	HIII Költségvetési éven követésen esedékes kölcsönzések (=H01+...+H103)	0	0	3 195 457
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H6+H8+H10)	565 501	0	3 742 940
246	H1 Eszköznyújtással járó bevételek passzív előirányzatokra	64 188 090	0	58 586 415
247	H2 Közfelrakás, ráfordítások passzív előirányzatokra	27 641 006	0	29 242 878
248	H3 Hátborotválással járó bevételek	51 438 887	0	58 002 814
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=H1+H2+H3)	143 269 583	0	137 832 107
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	518 321 253	0	466 045 420

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Ezüstök és szolgálatok értékesítése az előző eredményszámlájánál bevétel	13 874 194	0	15 372 501
04	I Tevékenység az előző eredményszámlájánál bevétel (-01+02+03)	13 874 194	0	15 372 501
06	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	498 420 244	0	525 624 224
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	31 802 796	0	40 143 952
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájánál bevétel	93 254 380	0	16 081 111
11	11 Külföldre nyújtott eredményszámlájánál bevétel	3 908 276	0	6 397 537
12	III Egyéb eredményszámlájánál bevétel (-06+07+08+09)	626 585 606	0	588 166 824
13	13 Árrugalmosság	97 725 267	0	96 963 204
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 151 896	0	94 733 717
16	16 Előzetes (hátrévesítés) szolgáltatások értéke	152 757	0	1 052 896
17	IV Anyagfelhasználás előfordulásai (-10+11+12+13)	182 039 830	0	152 749 020
18	18 Birtokbűz	276 145 765	0	301 198 364
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 944 459	0	32 699 232
20	20 Belföldi vállalkozások	59 786 872	0	62 305 428
21	V Személyi jellegű előfordulások (-14+15+16)	362 877 136	0	396 173 024
22	VI Értékpapírok előfordulásai (-17+18+19)	42 352 863	0	39 033 144
23	VII Egyéb előfordulások	9 548 942	0	5 640 026
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	43 641 929	0	-30 065 889
26	26 Egyéb kassza (lét) kassza és kamatjégen eredményszámlájánál bevétel	147	0	93
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájánál bevétel (-17+18+19+20+21)	147	0	93
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	147	0	93
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-I+II+III)	43 642 076	0	-30 065 796

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és koncessziós vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Bontások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszköz állomány (első év záró állomány)	28 952 304	570 013 937	300 148 366	0	0	0	899 114 667
02	Immateriális javak beszerzése, szem átvétel, bevételutóak	1 656 175	0	0	0	0	0	1 656 175
04	Bontásokból, felújításokból átvett eszközök	0	0	25 187 205	0	0	0	25 187 205
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	327 746	0	0	0	327 746
08	Összes átvétel (=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	Elárv, selejtezés, megsemmisítés	0	0	12 787 464	0	0	0	12 787 464
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	19 615 964	0	0	0	19 615 964
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	30 608 509	570 013 937	306 027 383	0	0	0	506 649 829
16	Terv szerinti értékszüntetés nyitó állománya	21 419 657	224 901 161	255 800 384	0	0	0	502 151 202
17	Terv szerinti értékszüntetés átmenetében	2 904 871	10 296 257	25 832 816	0	0	0	38 933 144
18	Terv szerinti értékszüntetés csökkentése	0	0	19 615 964	0	0	0	19 615 964
19	Terv szerinti értékszüntetés záró állománya (=16+17-18)	24 323 728	235 197 418	262 047 236	0	0	0	521 568 382
24	Értékszüntetés 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 (8-ig) leirt eszközök nettó értéke	21 809 158	0	342 508 712	0	0	0	365 317 871

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értékvesztés	Tartalékosítással módosított értékvesztés	Tartalékosítás visszavont értékvesztés	Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Féldíszek	1 069 341	0	0	0	1 069 341	0
06	Készletre lévő forrasztások	65 574 703	0	0	0	62 635 294	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos üzletszerűségekre	10 575 125	233 740	0	0	9 510 985	233 740
11	Összesen (=04+...+10)	77 219 169	233 740	0	0	73 185 457	233 740

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal szembejuttatott munkáltatási költség	2 537 840
02	Bérszabadsággal szembejuttatott köznevelési részvétel	76
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó havonta szerződéses, juttatásból kifizetés követelés teljesítés összegével egyenlő	23 638 771
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó havonta szerződéses juttatásból kifizetés követelés teljesítés összegével egyenlő	4 605 923
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó havonta szerződéses juttatásból kifizetés követelés teljesítés összegével egyenlő	26 309 965
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó havonta szerződéses juttatásból kifizetés követelés teljesítés összegével egyenlő	4 604 689
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó beszedés (a szociális hozzájárulási adó január hónap követelés teljesítés összegével egyenlő)	4 533 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás beszedés (a szociális hozzájárulási adó január hónap követelés teljesítés összegével egyenlő)	15 000
13	50%-os kulcsú áfa-visszatérítési összeg	57 137 000
14	18%-os kulcsú áfa-visszatérítési összeg	803 000
15	27%-os kulcsú áfa-visszatérítési összeg	32 405 000
21	Térszertei behajtandó követeléseként lelt összeg és elengedni kívánt összeg (=22+23)	1 287 639
22	- előző: behajtandó követeléseként lelt összeg	1 287 639
01	A költségvetési szervék, helyi önkormányzatok, szervezetek okmányait, díjszámok, irányítási feladatainak, díjszámok, irányítási feladatainak alapján történő nyújtásának, azaz, hogy rendelkeznek-e gazdasági szereplőkkel (figyelem: 2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Művelet	
	1	2
		Összeg (a főkönyves adatok alapján megadott) Ft-ban
		3
01	A. 32-33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-1+2)	65 865 453
02	1. sor: 32. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-32]	320 750
03	2. sor: 33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-331-3318] + [332-3328]	65 574 703
04	B. Karmentés tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-2 940 799
05	1. sor: Költések nyilvánosai elfizetése tárgyidőszaki egyenlege [-001]	-645 818 774
06	2. sor: Emlékek nyilvánosai elfizetése tárgyidőszaki egyenlege [+002]	708 850 487
07	3. sor: Előző év költségvetési módosítások igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-098-311]	-46 152 454
27	17. sor: Egyéb teljes működési működési tárgyidőszaki forgalom összesen [+/- 361-363-368]	-179 942
28	17a. sor: December 31-én állományok, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 366]	-179 942
44	C. 32-33. számúak záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	62 954 654
45	D. 32-33. számúak főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	62 954 654