

Adatellenőrző kód: -5d-32-11-5c104b-61-2a-47-80-68-402e3a-55-17-16-301e-42

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	3100 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

SOMOGY VÁRMEGYE
KAROSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

571773 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAROSVÁR MEGYEI SOMOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022	01	01	-	12	31

KAROSVÁR

2023. év. 02

hó. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PINTÉR ANDREA (név)

70/253-0428 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Berg Berta (aláírás)

.....(név, telefon)

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

598017

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN P

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 MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 14 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2024.05.22 10:35

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 800 000	172 720 000	9 006 748	142 027 041	154 483 000	0	142 027 041	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 280 000	0	3 210 714	0	0	3 210 714	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	390 000	4 636 000	0	3 856 000	0	0	3 856 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	2 434 000	3 326 000	0	3 325 444	0	0	3 325 444	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 285 000	1 285 000	0	1 098 675	0	0	1 098 675	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	580 000	0	360 906	0	0	360 906	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	2 694 000	0	2 693 213	0	0	2 693 213	
14	eből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	1 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 409 000	188 521 000	9 006 748	156 571 993	154 483 000	0	156 571 993	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	8 370 000	10 565 000	0	9 066 831	0	0	9 066 831	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	423 000	633 000	0	324 701	0	0	324 701	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 793 000	11 198 000	0	9 391 532	0	0	9 391 532	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 202 000	199 719 000	9 006 748	165 963 525	154 483 000	0	165 963 525	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 871 000	26 123 000	1 144 766	22 447 391	20 308 000	0	22 447 391	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 750 989	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 294 932	
27	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	401 470	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 169 000	2 507 000	0	1 842 936	0	0	1 842 936	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 733 000	4 195 000	0	4 193 529	0	0	4 193 529	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 902 000	6 702 000	0	6 036 465	0	0	6 036 465	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 271 000	4 426 000	0	4 425 614	0	0	4 425 614	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 000	840 000	0	774 258	0	0	774 258	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 775 000	5 266 000	0	5 199 872	0	0	5 199 872	
35	Közvetített díjak (K331)	9 492 000	17 199 000	0	16 871 055	45 541 000	1 343 868	16 871 055	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	194 000	483 000	35 000	267 306	0	0	267 306	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 092 000	9 672 000	1 990 307	6 520 974	0	0	6 520 974	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 100 000	46 984 000	67 161	46 561 996	0	90 000	46 561 996	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 672 000	4 251 000	211 427	3 523 103	0	0	3 495 258	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	434 789	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	66 550 000	78 589 000	2 303 695	73 744 434	45 541 000	1 433 868	73 716 589	
46	Küldetések kiadásai (K341)	100 000	139 000	0	138 345	0	0	138 345	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	967 000	691 000	0	630 632	0	0	630 632	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 067 000	830 000	0	768 977	0	0	768 977	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 935 000	12 462 000	702 167	11 712 958	12 296 000	362 844	11 705 074	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	258 000	0	258 000	0	0	258 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 481 000	1 319 000	290 000	818 021	0	0	818 021	
59	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 416 000	14 039 000	992 167	12 788 979	12 296 000	362 844	12 781 095	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 710 000	105 426 000	3 296 062	98 538 727	57 837 000	1 796 712	98 502 998	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	2 571 000	0	2 571 000	0	0	2 571 000	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 571 000	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 571 000	0	2 571 000	0	0	2 571 000	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 424 200	0	1 424 200	0	0	1 424 200	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 435 300	0	8 435 215	0	0	8 435 215	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 827 000	76 104 100	568 812	75 534 500	0	9 587 269	75 534 500	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 273 000	8 804 400	54 996	8 749 362	0	479 362	8 749 362	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 100 000	94 768 000	623 808	94 143 277	0	10 066 631	94 143 277	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	350 883 000	428 607 000	14 071 384	383 663 920	232 628 000	11 863 343	383 628 191	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	37 676 000	37 676 199	0	37 676 199
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	95 539
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	31 907 558
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 673 102
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	37 676 000	37 676 199	0	37 676 199
45	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	600 000	600 000	0	600 000
70	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	600 000
74	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	600 000	600 000	0	600 000
81	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	362 132	362 132	0	362 132
185	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 111 000	1 065 907	1 065 907	0	1 065 907
186	Ellátási díjak (B405)	2 740 000	3 380 842	3 380 842	0	3 380 842
198	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 040 000	1 299 000	1 298 449	0	1 298 449
199	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 500 000	8 327 000	8 327 000	0	8 327 000
200	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	708 195	708 195	0	708 195
205	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	708 195	708 195	0	708 195
209	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	107 000	106 844	0	106 844
217	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 000 000	1 282 000	1 282 219	0	1 282 219
218	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	9 391 000	16 532 000	16 531 588	0	16 531 588
221	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 391 000	54 808 000	54 807 787	0	54 807 787

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 233 000	13 233 451	0	13 233 451	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	13 233 000	13 233 451	0	13 233 451	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	341 492 000	360 566 000	322 411 416	0	322 411 416	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	341 492 000	373 799 000	335 644 867	0	335 644 867	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	341 492 000	373 799 000	335 644 867	0	335 644 867	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feldarab, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 027 041	0	0	3 849 523	7 733 937	21 664 750	88 433 991	20 344 840	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 210 714	0	0	0	683 876	1 266 941	1 259 897	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 856 000	0	0	0	910 000	2 166 000	780 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 325 444	0	0	0	201 829	654 894	2 468 721	0	0
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	1 098 675	0	0	0	141 750	197 736	759 189	0	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	360 906	0	0	0	60 151	60 151	240 604	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 693 213	0	0	68 484	75 764	223 915	2 325 050	0	0
14	eből: biztosítási díjak (K1113)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	156 571 993	0	0	3 918 007	9 807 307	26 234 387	96 267 452	20 344 840	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 066 831	0	0	0	0	0	9 066 831	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	324 701	0	0	0	9 534	0	315 167	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 391 532	0	0	0	9 534	0	9 381 998	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	165 963 525	0	0	3 918 007	9 816 841	26 234 387	105 649 450	20 344 840	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 447 391	0	0	281 148	1 653 884	3 143 918	14 723 491	2 644 950	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 750 989	0	0	263 368	1 225 668	2 991 455	13 625 548	2 644 950	0
25	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	1 294 932	0	0	17 780	406 492	65 290	805 370	0	0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	401 470	0	0	0	21 724	87 173	292 573	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 842 936	0	0	0	0	0	1 842 936	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 193 529	0	0	0	6 138	0	4 187 391	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 036 465	0	0	0	6 138	0	6 030 327	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 425 614	0	0	0	0	0	4 425 614	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	774 258	0	0	0	0	0	774 258	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 199 872	0	0	0	0	0	5 199 872	0	0
35	Közltemi díjak (K331)	16 871 055	0	0	0	0	0	16 871 055	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	267 306	0	0	0	0	0	267 306	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	6 520 974	0	0	0	0	0	6 520 974	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	46 561 996	0	0	0	0	0	46 561 996	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 495 258	0	0	0	984	0	3 494 274	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	434 789	0	0	0	0	0	434 789	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 716 589	0	0	0	984	0	73 715 605	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődési - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	138 345	0	0	0	0	0	138 345	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	630 632	0	0	0	0	0	630 632	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	768 977	0	0	0	0	0	768 977	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 705 074	0	0	0	0	0	11 705 074	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	258 000	0	0	0	0	0	258 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	818 021	0	0	0	0	0	818 021	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 781 095	0	0	0	0	0	12 781 095	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 502 998	0	0	0	7 122	0	98 495 876	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	2 571 000	2 571 000	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	2 571 000	2 571 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 571 000	2 571 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 424 200	0	0	0	0	0	1 424 200	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 435 215	0	0	0	130 900	0	8 304 315	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 534 500	0	0	0	65 627 100	0	9 907 400	0	0
200	Benhízási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 749 362	0	0	0	3 447 665	0	5 301 697	0	0
201	Benhízáások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	94 143 277	0	0	0	69 205 665	0	24 937 612	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	383 628 191	2 571 000	0	4 199 155	80 683 512	29 378 305	243 806 429	22 989 790	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	383 628 191	2 571 000	0	4 199 155	80 683 512	29 378 305	243 806 429	22 989 790	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	0	8	3	9	34	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	37 676 199	0	0	3 773 102	0	5 062 322	28 840 775	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	95 539	0	0	0	0	95 539	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 907 558	0	0	0	0	3 066 783	28 840 775	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 673 102	0	0	3 773 102	0	1 900 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 676 199	0	0	3 773 102	0	5 062 322	28 840 775	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	362 132	0	0	0	0	362 132	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 065 907	0	0	0	0	1 065 907	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 380 842	0	0	0	0	3 380 842	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 298 449	0	0	0	0	1 298 449	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 327 000	0	0	0	1 625 000	6 702 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=206+207+208) (B4082)	708 195	0	0	0	0	708 195	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	708 195	0	0	0	0	708 195	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	106 844	0	0	0	0	106 844	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 282 219	0	0	0	0	1 282 219	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 531 588	0	0	0	1 625 000	14 906 588	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	54 807 787	0	0	3 773 102	2 225 000	19 968 910	28 840 775	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 233 451	13 233 451	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 233 451	13 233 451	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	322 411 416	322 411 416	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	335 644 867	335 644 867	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	335 644 867	335 644 867	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	390 452 654	335 644 867	0	3 773 102	2 225 000	19 968 910	28 840 775	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 807 787
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	383 628 191
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-328 820 404
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	335 644 867
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	335 644 867
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	6 824 463
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 107 113
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-7 282 650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	

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, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka megnevezésén szülő 2012. évi. 1. félévi statisztikai vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	4	5 957 150	0	0	1 386 000	217 064	0	0	67 636	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	35	112 002 563	0	3 210 714	2 470 000	2 728 518	1 305 766	0	2 225 966	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	9 360 000	0	0	0	162 798	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	10 857 805	0	0	0	217 064	153 815	0	331 127	0
101	közfoglalkoztatott	8	3 849 523	0	0	0	0	0	0	68 484	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	54	142 027 041	0	3 210 714	3 856 000	3 325 444	1 459 581	0	2 693 213	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	54	142 027 041	0	3 210 714	3 856 000	3 325 444	1 459 581	0	2 693 213	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartószám (legutóbb három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	6	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	33	33	37
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	34	34	38
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	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
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	12	3	35	50	54
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	4	4	12	3	35	50	54
65	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	34	34	38
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	12	2	0	14	14
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	0	0	8	8
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	329 077 424	0	321 081 678
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 313 656	0	16 717 629
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 626 000	0	2 401 642
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	346 017 080	0	340 200 949
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	346 017 080	0	340 200 949
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 722 955	0	2 022 458
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 722 955	0	2 022 458
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 722 955	0	2 022 458
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 461 820
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	135 980
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 263 845
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	61 995
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	1 461 820
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 461 820
163	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 866 000	0	1 461 820
166	E/I Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	1 866 000	0	2 795 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-258 000	0	2 795 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-258 000	0	-379 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 510 496	0	3 343 485
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 510 496	0	3 343 485
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 118 496	0	5 759 485
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	360 858 531	0	349 444 712
179	G/I Nemzeti vagyon indíklaskori értéke	492 914 370	0	492 914 370
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	59 890 780	0	59 890 780
181	G/III Egyéb eszközök indíklaskori értéke és változásai	351 750	0	351 750
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-196 768 684	0	-210 627 149
184	G/VI Médég szerinti eredmény	-13 858 465	0	-25 606 349
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	342 529 751	0	316 923 402
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 149	0	35 729
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 149	0	35 729
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 796 712
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	10 066 631
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	11 863 343
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	3 300
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	3 300
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 149	0	11 902 372
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 687 596	0	18 459 751
250	I/3 Halasztott eredményzmenleteti bevételek	2 606 035	0	2 159 187
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 303 631	0	20 618 938
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	360 858 531	0	349 444 712

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 559 514	0	4 808 881
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	3 559 514	0	4 808 881
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	343 377 138	0	322 411 416
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	15 601 770	0	37 676 199
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 156 708	0	1 046 848
11	09 Különtétele egyéb eredményszámlái bevétel	1 611 543	0	1 389 063
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)	361 947 159	0	362 523 526
13	10 Anyagköltség	60 307 684	0	6 005 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 216 692	0	81 976 098
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	145 524 376	0	87 981 835
18	14 Bértköltség	148 819 215	0	151 127 421
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 705 476	0	17 492 048
20	16 Bérjárulékok	23 445 803	0	22 553 602
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	188 970 494	0	191 173 071
22	VI Értékcsokkenési leírás	33 187 322	0	100 797 315
23	VII Egyéb ráfordítások	11 682 969	0	13 694 730
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	-13 858 488	0	-26 314 544
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	23	0	708 195
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	23	0	708 195
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	23	0	708 195
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-13 858 465	0	-25 606 349

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)	23 653 184	474 354 190	199 851 268	0	2 626 000	0	700 484 642	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 424 200	0	0	0	107 856 537	0	109 280 737	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	93 781 342	0	0	0	93 781 342	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 424 200	0	93 781 342	0	107 856 537	0	203 062 079	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	347 260	0	3 951 407	0	0	0	4 298 667	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	108 080 895	0	108 080 895	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	347 260	0	3 951 407	0	108 080 895	0	112 379 562	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 730 124	474 354 190	289 681 203	0	2 401 642	0	791 167 159	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 653 184	145 276 766	185 537 612	0	0	0	354 467 562	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 424 200	7 995 746	91 377 369	0	0	0	100 797 315	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	347 260	0	3 951 407	0	0	0	4 298 667	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 730 124	153 272 512	272 963 574	0	0	0	450 966 210	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 730 124	153 272 512	272 963 574	0	0	0	450 966 210	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	321 081 678	16 717 629	0	2 401 642	0	340 200 949	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 951 400	56 883	47 141 035	0	0	0	54 149 318	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 461 820	0
06	Kincstárán kívüli forringszámlák	10 722 955	0	0	0	2 022 458	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 722 955	0	0	0	3 484 278	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma		
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		
		2 030 869	
		23	
		2	
		398 017	

PK_A - 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 (=2+3)		10 722 955
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]		10 722 955
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)		-8 700 497
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-383 628 191
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		390 452 654
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-13 233 451
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 461 820
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		135 980
20	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		1 263 845
22	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		61 995
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		832 989
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		832 989
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-3 300
40	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-3 300
53	C. 32-33. számlák számforgott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 022 458
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 022 458