

Adatellenőrző kód: 7c-48-2b-55-49-66-313f361-19-23671b67-66-77-3d-d

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
KAPOSVÁR
.....
.....

Szerv számjele

571773 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TAKÁTS GYULA VÁRMEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KAPOSVÁR MEGYEI SOMOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

KAPOSVÁR

2025 év 03 hó 25 nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RINTÉR ANDREA (név)

0682/5M-738 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Borja Beate (aláírás)

(név, telefon)

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

058017

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANIZ

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 101 000	179 377 000	805 860	169 963 726	335 323 702	0	169 963 726	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóana, utószolgálat (K1104)	0	6 883 000	0	6 882 729	0	0	6 882 729	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 467 000	0	1 467 000	0	0	1 467 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 726 000	4 773 000	0	4 450 303	0	0	4 450 303	
09	Költslekedési költségértítés (K1109)	564 000	622 000	0	467 775	0	0	467 775	
10	Egyéb költségértítések (K1110)	400 000	568 000	0	240 604	0	0	240 604	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	100 000	3 635 000	0	3 626 515	0	0	3 626 515	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	186 891 000	197 325 000	805 860	187 098 652	335 323 702	0	187 098 652	
17	Munkabérgétség iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataok (K1122)	17 492 000	11 997 000	1 133 196	10 813 109	0	0	10 813 109	
18	Egyéb külső személyi jutataok (K1123)	300 000	693 000	0	628 518	0	0	628 518	
19	Külső személyi jutataok (=16+17+18) (K12)	17 792 000	12 690 000	1 133 196	11 441 627	0	0	11 441 627	
20	Személyi jutataok (=15+19) (K1)	204 683 000	210 015 000	1 939 056	198 540 279	335 323 702	0	198 540 279	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 128 000	26 813 000	105 382	24 424 087	46 294 130	0	24 424 087	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 640 969	
25	eből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	91 451	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	691 667	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	478 000	263 000	13 386	0	0	13 386	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 132 000	6 091 000	59 047	5 916 880	0	45 054	5 916 880	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 832 000	6 569 000	322 047	5 930 266	0	45 054	5 930 266	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 661 000	2 881 000	0	2 874 134	0	2 351 500	2 874 134	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 016 000	1 027 000	0	1 016 890	0	313	1 016 890	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 677 000	3 908 000	0	3 891 024	0	2 351 813	3 891 024	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 707 000	7 160 000	0	6 664 764	14 113 928	1 363 361	6 664 764	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 870 000	7 019 000	0	6 914 461	18 757 321	1 766 111	6 604 996	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	187 000	220 000	0	219 073	289 762	0	219 073	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	297 000	1 223 000	0	1 040 570	614 914	131 396	1 040 570	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 061 000	15 622 000	0	14 838 868	33 775 925	3 260 868	14 529 403	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	317 000	366 000	35 000	302 977	0	10 600	302 977	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 110 000	5 177 000	0	4 622 753	0	0	4 622 753	
46	Szakmai evékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 861 000	39 686 000	1 117 839	38 567 558	0	0	38 460 314	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 666 000	10 845 000	55 000	10 772 795	0	244 619	10 750 523	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	377 517	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 015 000	71 696 000	1 207 839	69 104 951	33 775 925	3 516 087	68 665 970	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	267 000	0	266 253	0	0	266 253	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	532 000	465 000	0	464 484	0	0	464 484	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	632 000	732 000	0	730 737	0	0	730 737	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 997 000	11 428 000	227 943	11 072 613	9 055 751	1 579 696	10 970 288	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	189 000	0	189 000	0	0	189 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 650 000	3 002 000	383 000	3 218 448	0	0	3 218 448	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 647 000	15 219 000	610 943	14 480 061	9 055 751	1 579 696	14 377 736	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 803 000	98 124 000	2 140 829	94 137 039	42 831 676	7 492 650	93 595 733	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	6 618 000	0	6 618 000	0	0	6 618 000	
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	6 618 000	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	6 618 000	0	6 618 000	0	0	6 618 000	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	645 000	0	644 800	0	0	644 800	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 827 000	5 636 500	1 259 500	4 376 246	0	0	4 376 246	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 940 000	77 635 600	972 000	76 663 565	0	8 872 035	76 251 668	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 294 000	8 734 900	603 065	8 131 739	0	443 603	8 111 144	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	78 061 000	92 652 000	2 834 565	89 816 350	0	9 315 658	89 383 858	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	724 000	0	663 639	0	0	663 639	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	196 000	0	179 183	0	0	179 183	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	920 000	0	842 822	0	0	842 822	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+205+210+272) (K1-K8)	402 675 000	435 142 000	7 019 832	414 378 577	424 449 508	16 808 308	413 404 779	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 203 000	10 202 641	0	10 202 641	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	81 338	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 121 303	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 203 000	10 202 641	0	10 202 641	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 235 000	1 235 200	0	1 235 200	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 000 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	235 200	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 235 000	1 235 200	0	1 235 200	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	631 000	631 495	0	631 495	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 263 000	2 045 000	2 045 327	0	2 045 327	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	59 055	
196	Ellátási díjak (B405)	3 350 000	4 453 000	4 452 926	0	4 452 926	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 243 000	1 925 000	1 925 057	0	1 925 057	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 100 000	6 992 000	6 992 000	0	6 992 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)	0	386 000	385 534	0	385 534	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	386 000	385 534	0	385 534	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 300 000	2 053 000	2 053 022	0	2 053 022	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 256 000	18 485 000	18 485 361	0	18 485 361	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	15 256 000	29 923 000	29 923 202	0	29 923 202	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	10 516 000	10 516 855	0	10 516 855	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 516 000	10 516 855	0	10 516 855	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 419 000	394 703 000	379 358 578	0	379 358 578	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	387 419 000	405 219 000	389 875 433	0	389 875 433	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	387 419 000	405 219 000	389 875 433	0	389 875 433	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041223 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felírása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 963 726	0	3 768 661	11 529 359	28 646 369	125 567 427	451 910	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 882 729	0	0	833 382	891 682	5 157 665	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 467 000	0	0	0	489 000	978 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 450 303	0	0	263 984	846 799	3 339 520	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	467 775	0	32 508	167 076	138 159	130 032	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	240 604	0	0	0	180 453	60 151	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 626 515	0	29 638	79 385	370 562	3 146 930	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	187 098 652	0	3 830 807	12 873 186	31 563 024	138 379 725	451 910	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 813 109	0	0	150 000	150 000	10 513 109	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	628 518	0	0	7 068	0	621 450	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 441 627	0	0	157 068	150 000	11 134 559	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 540 279	0	3 830 807	13 030 254	31 713 024	149 514 284	451 910	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 424 087	0	248 815	1 293 839	4 006 130	18 868 283	7 020	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 640 969	0	248 815	1 258 838	3 873 833	18 252 463	7 020	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	91 451	0	0	0	14 168	77 283	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	691 667	0	0	35 001	118 129	538 537	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 386	0	0	0	0	13 386	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 916 880	0	0	0	0	5 877 344	39 536	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 930 266	0	0	0	0	5 890 730	39 536	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 874 134	0	0	0	0	2 874 134	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 016 890	0	0	0	0	1 016 890	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 891 024	0	0	0	0	3 891 024	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 664 764	0	0	0	0	6 609 775	54 989	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 604 996	0	0	0	0	5 803 648	801 348	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	219 073	0	0	0	0	219 073	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 040 570	0	0	0	0	1 040 570	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 529 403	0	0	0	0	13 673 066	856 337	0
41	Béretlet és lízing díjak (>=42) (K333)	302 977	0	0	0	0	302 977	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 622 753	0	0	0	0	4 523 753	99 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 460 314	0	0	0	0	38 270 314	190 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 750 523	0	0	23 054	0	10 640 079	87 390	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	377 517	0	0	0	0	377 517	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 665 970	0	0	23 054	0	67 410 189	1 232 727	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	266 253	0	0	0	0	266 253	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	464 484	0	0	0	0	464 484	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	730 737	0	0	0	0	730 737	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 970 288	0	0	2 291	0	10 625 219	342 778	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189 000	0	0	0	0	189 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 218 448	0	37 679	0	40 000	3 140 769	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 377 736	0	37 679	2 291	40 000	13 954 988	342 778	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 595 733	0	37 679	25 345	40 000	91 877 668	1 615 041	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	6 618 000	6 618 000	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	6 618 000	6 618 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	6 618 000	6 618 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	644 800	0	0	0	0	644 800	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 376 246	0	0	0	0	4 376 246	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	76 251 668	0	0	63 415 139	0	12 836 529	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 111 144	0	0	3 289 602	0	4 821 542	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	89 383 858	0	0	66 704 741	0	22 679 117	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	663 639	0	0	0	0	663 639	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	179 183	0	0	0	0	179 183	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	842 822	0	0	0	0	842 822	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	413 404 779	6 618 000	4 117 301	81 054 179	35 759 154	283 782 174	2 073 971	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	413 404 779	6 618 000	4 117 301	81 054 179	35 759 154	283 782 174	2 073 971	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	40	0	2	2	8	28	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány felátara, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082002 Közművelődés - banyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 202 641	0	4 473 643	0	5 728 998	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	81 338	0	0	0	81 338	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 121 303	0	4 473 643	0	5 647 660	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 202 641	0	4 473 643	0	5 728 998	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 235 200	0	0	1 000 000	235 200	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	235 200	0	0	0	235 200	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 235 200	0	0	1 000 000	235 200	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	631 495	0	0	0	631 495	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 045 327	0	0	0	2 045 327	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	59 055	0	0	0	59 055	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 452 926	0	0	0	4 452 926	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 925 057	0	0	0	1 925 057	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 992 000	0	0	0	6 720 000	272 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	385 534	0	0	0	385 534	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	385 534	0	0	0	385 534	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 053 022	0	0	0	2 053 022	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	18 485 361	0	0	0	18 213 361	272 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 923 202	0	4 473 643	1 000 000	24 177 559	272 000	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 516 855	10 516 855	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 516 855	10 516 855	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	379 358 578	379 358 578	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	389 875 433	389 875 433	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	389 875 433	389 875 433	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közrészleg kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	419 798 635	389 875 433	4 473 643	1 000 000	24 177 559	272 000	0	0	

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		29 923 202
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		413 404 779
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-383 481 577
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		389 875 433
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		389 875 433
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		6 393 856
15	C) Összes maradvány (=A+B)		6 393 856
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		6 393 856

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagoss statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektpremium	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőikre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 640 000	0	0	0	117 933	4 000	0	74 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	31	140 698 864	0	6 882 729	1 467 000	3 874 960	611 236	0	3 340 807	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	16 856 201	0	0	0	457 410	60 635	0	182 070	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 768 661	0	0	0	0	32 508	0	29 638	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	40	169 963 726	0	6 882 729	1 467 000	4 450 303	708 379	0	3 626 515	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	40	169 963 726	0	6 882 729	1 467 000	4 450 303	708 379	0	3 626 515	0
139	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (tű)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	27	27	29
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	30	30	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	3	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	0	0	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	4	3	31	38	40
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	30	30	32
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	0	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	505 259 274	0	494 075 540	
06	A/II/2 Cseppek, berendezések, felszerelések, járművek	16 218 012	0	13 693 469	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 922 252	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	521 477 286	0	519 691 261	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	521 477 286	0	519 691 261	
49	C/II/1 Forráspénzüár	0	0	80 110	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	80 110	
53	C/III/1 Kincstárn kívüli forrászamlák	9 126 918	0	5 736 237	
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	9 126 918	0	5 736 237	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 126 918	0	5 816 347	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1d)	25 000	0	577 509	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	25 000	
151	D/III/II - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	552 509	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	577 509	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 000	0	577 509	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 961 000	0	2 676 000	
166	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 961 000	0	2 676 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-416 000	0	-527 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-416 000	0	-527 000	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 364 937	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 364 937	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 909 937	0	2 149 000	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	23 609	0	313 178	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	23 609	0	313 178	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	534 562 750	0	528 547 295	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	492 914 370	0	492 914 370	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 714 383	0	62 714 383	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	351 750	0	351 750	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-236 233 498	0	-239 247 060	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 013 562	0	-8 190 116	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	316 733 443	0	308 543 327	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 887	0	541 306	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	432 492	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 887	0	973 798	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 034 638	0	7 492 650	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 694 210	0	9 315 658	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 728 848	0	16 808 308	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 779 735	0	17 782 106	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 177 062	0	14 288 607	
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	191 872 510	0	187 933 255	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+I/2+I/3)	208 049 572	0	202 221 862
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	534 562 750	0	528 547 295

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 934 528	0	7 129 748
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 934 528	0	7 129 748
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	366 599 355	0	379 358 578
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	14 850 722	0	10 202 641
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	661 456	0	5 174 455
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 750 455	0	2 053 022
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	384 861 988	0	396 788 696
13	10 Átvonatköltség	6 472 482	0	5 975 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 697 144	0	78 441 944
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 169 626	0	84 417 264
18	14 Bérköltség	169 011 886	0	177 172 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 499 055	0	19 946 198
20	16 Bérjárulékok	22 833 859	0	23 757 385
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 344 800	0	220 875 911
22	VI Értécsökkenési leírás	88 987 348	0	84 726 130
23	VII Egyéb ráfordítások	11 160 680	0	22 474 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-3 865 938	0	-8 575 650
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	852 376	0	385 534
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	852 376	0	385 534
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	852 376	0	385 534
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 013 562	0	-8 190 116

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális javak	Ingtalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 913 124	666 732 572	368 796 491	0	0	0	1 061 442 187	
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	644 800	0	0	0	83 131 198	0	83 775 998	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	663 639	69 709 414	0	0	0	70 373 053	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	644 800	663 639	69 709 414	0	83 131 198	0	154 149 051	
10	Háány, selejtezés, megsemmisítés	1 689 550	0	7 228 560	0	0	0	8 918 110	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	71 208 946	0	71 208 946	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 689 550	0	7 228 560	0	71 208 946	0	80 127 056	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 868 374	667 396 211	431 277 345	0	11 922 252	0	1 135 464 182	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 913 124	161 473 298	352 578 479	0	0	0	539 964 901	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	644 800	11 847 373	72 233 957	0	0	0	84 726 130	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 689 550	0	7 228 560	0	0	0	8 918 110	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 868 374	173 320 671	417 583 876	0	0	0	615 772 921	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 868 374	173 320 671	417 583 876	0	0	0	615 772 921	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	494 075 540	13 693 469	0	11 922 252	0	519 691 261	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 656 850	56 883	57 478 230	0	0	0	63 191 963	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
06	Kincsiáron kívüli forrászámok	25 000	0	0	0	577 509	0
		9 126 918	0	0	0	5 736 237	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 151 918	0	0	0	6 313 746	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 679 670	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők 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)	20	
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 017	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
	Megnevezés		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		9 126 918
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		9 126 918
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)		-3 310 571
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-413 404 779
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		419 798 635
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-10 516 855
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)		552 509
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		552 509
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661] (37+38)		-1 364 937
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-1 364 937
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 816 347
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 816 347

