

312020/586

Adatellenőrző kód: 77-2c3e3f-14-19727a49-46-4171326-73-631d86f7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831257 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT
1153 Budapest Eötvös utca 64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv: XV. ker. önkormányzat

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest

..... év. hó. nap



a szerv gazdasági vezetője

2020 MÁJ 18.



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepefi Andrea (név)

8151-719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaszaine Csomba Erika (aláírás)

305-3248 (név, telefon)

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

792305

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

saldó Creator

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 funkcionként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcionként
07/A	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékesítésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkéntes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 249 004	215 566 365	16 800	187 240 263	607 329 533	187 240 263	0	187 240 263	
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 486 250	11 486 250	0	11 486 250	0	0	0	11 486 250	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műtra, túlszolgálat (K1104)	3 276 857	5 306 766	0	5 306 766	0	0	0	5 306 766	
06	Járlémani jutalom (K1106)	728 800	768 800	0	768 800	0	0	0	768 800	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 183 000	6 183 000	0	6 075 152	0	0	0	6 075 152	
09	Közelítési költségvetés (K1109)	1 112 320	1 170 433	16 170	1 154 263	3 469 586	0	0	1 154 263	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 400 000	1 349 895	0	871 450	0	0	0	871 450	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=0+...+13) (K113)	321 800	3 096 227	0	2 963 296	0	0	0	2 963 296	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=0+...+13) (K11)	240 766 119	244 927 736	32 970	215 066 240	610 798 709	0	0	215 066 240	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	16 896 584	16 896 584	198 368	8 713 868	0	0	0	8 713 868	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	709 204	0	0	0	709 204	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 896 584	17 896 584	198 368	9 423 072	0	0	0	9 423 072	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 662 703	262 824 320	231 358	225 289 312	610 798 709	0	0	225 289 312	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 903 965	56 632 389	814 606	48 509 952	106 282 637	0	0	48 509 952	
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 499 194	
23	ehélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 831 000	
24	ehélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 828	
25	ehélt: tépénáz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	925 114	
27	ehélt: munkaadói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 174 516	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 585 544	24 402 905	338 317	8 376 666	0	0	0	8 376 666	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 199 493	11 965 512	648 789	6 555 775	1 453 670	0	0	6 521 360	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	36 785 037	36 368 417	987 106	14 932 441	1 453 670	0	0	14 897 436	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 736 644	3 691 287	110 000	3 737 419	6 923 559	0	0	3 654 162	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 542 573	2 701 430	0	2 647 528	11 506 768	0	0	2 599 965	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	6 279 217	6 392 717	110 000	6 404 947	18 430 127	0	0	6 524 127	
35	Közvetítő díjak (K331)	23 117 400	23 117 400	0	16 669 804	171 359 206	0	0	15 781 528	
37	Bérlési és lízings díjak (-38) (K333)	3 201 690	3 201 690	0	997 400	5 796 438	0	0	42 477	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	19 569 694	19 569 694	0	2 990 312	1 938 972	0	0	2 990 312	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 201 936	5 559 436	0	4 576 477	15 905 990	0	0	4 322 477	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	129 485 194	133 677 799	10 425 520	58 097 873	37 856 008	0	0	55 385 775	
44	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	65 240	
45	Szolgáltatási kifizetések (-35+36+37+38+40+42+43) (K33)	180 575 904	185 126 009	10 425 520	83 331 866	232 857 404	0	0	79 441 727	
46	Kifizetések kifizetési (K341)	970 250	970 250	0	88 195	0	0	0	88 195	
47	Reklam- és propagandakifizetések (K342)	1 819 000	1 819 000	553 272	982 831	0	0	0	982 831	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások																		
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés											
2																				
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	2 789 250	2 789 250	553 272	1 071 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 071 026
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35A)	56 012 646	56 370 965	488 797	14 385 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 910 458
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35Z)	12 000 000	13 441 681	0	13 441 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 441 681
58	Egyéb dologi kiadások (K35S)	6 025 400	6 720 415	3 905	1 220 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 774
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	74 838 046	75 541 061	492 702	29 047 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 579 913
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	301 267 454	306 417 454	12 568 600	134 788 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 244 229
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083 767
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124)(K502)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083 767
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 083 767
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	520 000	1 573 789	582 129	991 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 660
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192)(K62)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 295 275	6 241 486	2 019 042	3 756 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 756 128
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 520 221	11 746 271	705 643	7 311 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 299 996
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 600 584	5 295 118	892 040	3 269 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 401
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)	16 936 080	24 906 654	4 199 654	15 379 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 364 185
199	Ingatlanok felújítása (K71)	26 106 222	19 830 172	0	19 714 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 714 641
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 913 080	5 219 146	0	5 187 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 187 953
203	Felújítások (=199+...+202)(K7)	33 019 902	25 049 318	0	24 902 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 902 594
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)	672 942 775	682 982 816	17 814 218	453 952 992	1 022 327 105	3 695 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 394 039

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 153 421	29 829 082	1 925 661	0	1 925 661
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 900 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 661
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 153 421	29 829 082	1 925 661	0	1 925 661
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 089 080	3 089 080	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 089 080	3 089 080	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	88 419 213	77 749 331	78 337 321	0	77 021 727
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásai származó bevételei (B402)	0	0	0	0	22 559 408
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	25 669	25 669	0	25 669
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 764 234	14 804 318	0	14 771 038
204	Egyéb kapott (fáns) kamatok és kamattellegül bevételek (=205+206) (B4082)	0	23	23	0	23
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegül bevételek (=201+204) (B409)	0	23	23	0	23
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	39 718	39 718	0	39 718
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	88 669 213	92 578 975	93 207 049	0	92 650 175
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	117 911 714	125 497 137	95 132 710	0	94 583 836

PIR: 831257

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.18 11:43

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési évben esedékes	
						Követelés - Kölségvetési évet követően esedékes	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 117 671	27 117 671	27 117 671	0	27 117 671	27 117 671
14	Maradvány igénybevétele (= L2+L3) (B813)	27 117 671	27 117 671	27 117 671	0	27 117 671	27 117 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 913 390	530 368 008	530 368 008	345 978 330	345 978 330	345 978 330
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	555 031 061	557 485 679	557 485 679	373 096 001	373 096 001	373 096 001
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	555 031 061	557 485 679	557 485 679	373 096 001	373 096 001	373 096 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Tanegyesítési célú finanszírozási műveletek	001030 Sportfinanszírozások, előzetes kiadások és feladások	001071 Utóháti szállítás- és elvezetés	002042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	002044 Könyvtári szolgáltatások	002061 Műzeumi egyfajta tevékenység	002063 Műzeumi kiállítási tevékenység	002091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részleddel kapcsolatos feladatok	002092 Közművelődés - helyi, nemzeti, nemzetközi kulturális értékek gondozása	002093 Közművelődés - egészségügyi, kulturális, tudományos, amatőr művelődés	003030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 240 263	0	0	0	3 693 944	0	1 407 255	5 076 567	27 310 842	22 497 628	46 329 530	8 761 568
02	Nemzeti jutalmak (K1102)	11 486 250	0	0	0	206 900	0	39 000	330 439	1 495 250	1 379 100	2 711 050	279 750
04	Készlet, ingyelem, helyettesítési díj, adóra, mászolgálat (K1104)	5 306 766	0	0	0	47 437	0	68 157	199 210	703 434	621 891	1 153 294	409 941
06	Jubileumi jutalom (K1106)	769 800	0	0	0	0	0	0	53 916	153 760	92 256	61 504	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 075 152	0	0	0	108 641	0	43 765	165 469	866 173	738 063	1 494 486	274 517
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 154 263	0	0	0	1 798	0	11 197	43 064	147 694	152 839	249 112	64 404
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	871 450	0	0	0	13 530	0	7 230	25 335	107 230	102 720	203 760	46 649
13	Foglalkoztatottak egyéb személynél jutalmak (=14) (K1113)	2 963 206	0	0	0	31 957	0	21 964	74 838	383 607	416 168	799 923	168 042
15	Foglalkoztatottak személynél jutalmak (=01+...+13) (K11)	215 866 240	0	0	0	4 104 027	0	1 598 568	5 968 737	31 168 070	25 999 655	53 003 459	10 004 871
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	8 713 868	0	0	0	10 958	0	0	921 758	2 050 524	259 945	750 432	41 722
18	Egyéb külső személynél jutalmak (K123)	709 204	0	0	0	6 761	0	0	20 283	114 522	107 892	169 025	33 805
19	Külső személynél jutalmak (=16+17+18) (K12)	9 423 072	0	0	0	17 619	0	0	942 041	2 165 046	367 837	919 457	75 527
20	Személynél jutalmak (=15+19) (K1)	225 289 312	0	0	0	4 121 646	0	1 598 568	6 910 778	33 333 116	26 367 502	53 922 916	10 080 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 509 952	0	0	0	837 324	0	303 115	1 491 983	7 320 056	5 739 468	11 579 971	2 184 878
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 499 494	0	0	0	759 570	0	293 878	1 275 307	6 256 620	4 839 381	9 900 167	1 850 766
23	ebélt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 831 000	0	0	0	48 310	0	0	144 930	724 650	628 030	1 207 750	241 550
24	ebélt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	79 828	0	0	0	1 176	0	436	2 713	11 170	10 213	19 023	2 887
25	ebélt: táppénz hozzájárulás (K2)	925 114	0	0	0	12 098	0	2 376	25 302	143 597	118 753	206 017	49 207
27	ebélt: munkáltatói terhelő személynél: jövedelemadó (K2)	1 174 516	0	0	0	16 180	0	6 425	43 731	184 019	143 091	246 214	40 388
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 376 076	0	0	0	403 147	4 004	32 263	301 015	1 666 707	1 145 982	1 115 041	128 955
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 521 360	0	0	0	27 316	0	34 277	180 367	1 040 513	934 690	1 652 640	238 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 897 436	0	0	0	430 463	4 004	66 540	491 382	2 707 220	2 080 672	2 767 681	387 722
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 654 162	0	80 342	0	228 313	0	13 135	78 655	493 095	372 633	741 099	171 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 599 965	0	129 129	0	37 796	0	26 825	72 135	376 404	294 811	645 363	159 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási művelések	081030 Sportlétesítmények, edzőtérlek, működtetése és fejlesztése	091071 Óráltól szállásig: szolgáltatás és ékeztetés	092042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	092044 Könyvtári szolgáltatások	092061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	092063 Műzeumi kiállítási tevékenység	092091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	092092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	092093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulási, amatőr művészetek	093030 Egyéb kiadói tevékenység
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	6 254 127	0	209 471	0	266 109	0	39 960	150 790	869 499	667 504	1 386 462	331 526
35	Közvetési díjak (K331)	15 781 528	0	7 383	211 012	1 716	0	66 071	295 652	2 303 844	1 962 930	5 109 478	391 847
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	961 635	0	0	0	59	0	2 226	18 243	149 137	126 991	288 367	14 115
39	Korhantartási, karbantartási díjak (K334)	2 990 312	0	0	0	3 666	0	0	24 163	388 452	340 112	905 981	29 236
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 322 477	0	0	0	22 535	0	8 400	80 975	2 003 166	373 075	764 091	159 375
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	55 385 775	0	0	47 632	30 045	0	106 449	833 242	8 202 425	9 036 368	17 427 674	1 540 753
44	ebélt-, biztosítási díjak (K337)	65 240	0	0	0	652	0	0	1 957	9 787	8 482	16 312	3 262
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	79 441 727	0	7 383	258 644	58 021	0	183 146	1 252 275	13 047 024	11 840 276	24 495 591	2 135 326
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	881 195	0	0	0	0	0	0	4 404	15 655	14 642	16 760	55
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	982 831	0	0	0	2 855	0	0	8 565	79 076	698 195	71 375	14 275
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 071 026	0	0	0	2 855	0	0	12 969	94 731	712 837	88 135	14 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 910 458	0	40 331	69 833	97 242	721	71 827	411 376	2 196 940	2 615 702	2 887 627	548 119
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 441 681	0	0	0	134 417	0	0	403 250	2 016 252	1 747 419	3 360 420	672 084
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 219 774	0	2 037	1 009	1 468	0	52	14 661	94 054	179 535	415 313	7 621
59	Különféle betétségek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 579 913	0	42 368	70 842	233 127	721	71 879	829 287	4 307 246	4 542 656	6 663 360	1 227 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	130 244 229	0	259 222	329 486	990 575	4 725	361 525	2 726 703	21 025 720	19 843 945	35 401 229	4 096 728
124	Egyéb elvonások, betétségek (K5023)	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és betétségek (=122+123+124) (K502)	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 083 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	991 660	0	0	0	27 946	0	0	27 586	159 566	120 982	240 704	46 698
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	500	4 500	19 000	500
193	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 756 128	0	0	0	85 312	0	0	106 643	623 540	462 231	907 373	177 282
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 299 996	0	0	0	13 457	0	74 773	116 311	601 840	976 147	2 123 076	421 451

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi és köznevelési minisztériumi minisztériumok	091030 Sport- és ifjúsági minisztériumok, művelődési és köznevelési minisztériumok	081071 Oktatási minisztériumok, szakképzési minisztériumok és köznevelési minisztériumok	082042 Könyvtári minisztériumok, nyelvtudományi minisztériumok	083044 Könyvtári minisztériumok	092061 Műzeumi minisztériumok, levéltári minisztériumok	082063 Műzeumi minisztériumok, levéltári minisztériumok	092091 Közművelődési minisztériumok, köznevelési minisztériumok, ifjúsági minisztériumok	082092 Közművelődési minisztériumok, köznevelési minisztériumok, ifjúsági minisztériumok	082093 Közművelődési minisztériumok, köznevelési minisztériumok, ifjúsági minisztériumok	
197	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 266 401	0	0	0	34 214	0	20 189	67 645	374 073	422 243	888 341	174 402
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 364 185	0	0	0	160 929	0	94 962	318 185	1 759 519	1 986 103	4 178 494	820 333
199	Ingyenlank felújítása (K71)	19 714 641	0	0	0	0	0	986 563	947 965	1 927 817	1 670 066	3 537 310	5 426 097
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K72)	5 187 953	0	0	0	0	0	250 172	242 451	504 311	450 918	955 073	1 375 946
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	24 902 584	0	0	0	0	0	1 236 735	1 190 416	2 432 128	2 120 984	4 492 383	6 802 043
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	449 394 039	5 083 767	259 222	329 486	6 110 474	4 725	3 594 905	12 638 065	65 870 539	56 058 002	109 574 993	23 984 380
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	449 394 039	5 083 767	259 222	329 486	6 110 474	4 725	3 594 905	12 638 065	65 870 539	56 058 002	109 574 993	23 984 380
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	0	1	0	0	2	9	7	15	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadtudás szolgáltatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 129 142	5 033 787
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 639 175	405 787
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 898 243	205 159
06	Juttatásnyújtás (K1106)	322 896	84 568
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 219 672	164 366
09	Közvetlen költségterítés (K1109)	434 865	49 290
10	Egyéb költségterítés (K1110)	340 346	24 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 009 859	56 858
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 994 198	6 024 645
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 615 950	62 679
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	236 635	20 281
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 852 585	82 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 846 783	6 107 605
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 675 817	1 377 340
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 170 806	1 152 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 690 050	144 930
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	28 991	3 219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	345 276	21 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	439 084	54 574
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 470 257	108 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 206 267	196 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 676 524	295 228
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 405 174	69 699
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	794 388	63 545
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 199 562	133 244
35	Közvetlen díjak (K331)	5 118 400	313 115
37	Bérelti és lízings díjak (=38) (K333)	340 666	21 831
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 267 582	31 120
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	832 445	77 615
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 393 924	2 767 263
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 837	1 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 953 097	3 210 944
46	Kihallgatások kiadásai (K341)	30 630	6 049
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	99 925	8 565
48	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 555	14 614
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 719 860	258 880
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 704 588	403 251
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	485 660	18 364
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	9 910 108	680 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 869 846	4 334 525
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Események és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	080600 Egyéb szabadtér szolgáltatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	340 591	27 547	27 547
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	25 500	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 296 298	107 459	107 459
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 892 466	80 475	80 475
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 227 107	50 107	50 107
198	Beruházások (-190+191+193+...+197) (K6)	5 771 952	273 708	273 708
199	Ingatlanok felújítása (K71)	5 021 092	197 731	197 731
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 355 695	53 307	53 307
203	Felújítások (-199+...+202) (K7)	6 376 787	251 118	251 118
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	153 541 185	12 344 296	12 344 296
307	Kiadások összesen (=266+308) (K1-K9)	153 541 185	12 344 296	12 344 296
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	20		2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	002042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosnyitása	002044 Könyvtári szolgáltatások	002061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	002063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hangverseny, közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb, létrehozható tanulási, művelődési, sport- és kulturális tevékenységek	083030 Egyéb kiadási tevékenység	006090 Egyéb számladósszolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 925 661	12 938	127	0	400 382	1 908	1 101 654	3 181	636	404 453	302	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 900 000	0	0	0	400 000	0	1 100 000	0	0	400 000	0	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	25 661	12 938	127	0	382	1 908	1 654	3 181	636	4 453	302	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 925 661	12 938	127	0	400 382	1 908	1 101 654	3 181	636	404 453	302	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	77 021 727	0	13 333	190 232	1 968	438 372	8 371 170	2 453 040	955 434	40 425 240	1 352 403	
187	eből: tárgyi eszközök herbendásából származó bevétel (B402)	22 559 400	0	0	0	0	0	247 400	0 000	20 000	22 284 008	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	25 669	0	257	0	0	770	3 850	3 337	1 283	8 984	771	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 771 030	0	736	51 368	531	118 569	2 193 619	661 061	192 630	4 910 877	364 304	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegetű bevételek (=205+206) (B408/2)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+208) (B408)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	39 710	0	34	0	1 739	5 311	4 412	7 641	303	17 606	2 672	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	92 658 175	0	14 360	241 600	2 489	559 450	10 573 950	3 121 850	1 149 650	45 262 730	1 720 150	
282	Kölségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	94 583 836	12 938	14 487	241 600	2 489	959 832	10 575 858	4 223 504	1 150 286	45 667 183	1 720 532	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	27 117 671	27 117 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B013)	27 117 671	27 117 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervei támogatás (B016)	345 978 330	345 978 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=206+293+296+...+301+304) (B01)	373 096 001	373 096 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	373 096 001	373 096 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	467 679 837	373 108 939	14 487	241 600	2 489	959 832	10 575 858	4 223 504	1 150 286	45 667 183	1 720 532	

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	94 583 836
02	Alapvető költségvetési kiadásai	449 394 039
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (-01-02)	-354 810 203
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	373 096 001
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (-03-04)	373 096 001
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (-I+II)	18 285 798
15	C) Összes maradvány (-A+B)	18 285 798
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 217 719
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (-A-D)	-45 931 921

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyvel, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	40 174 561	2 560 000	1 200 141	768 000	808 226	350 426	0	128 719	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 332 067	490 000	116 365	0	115 553	38 478	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	10 501 711	1 375 000	351 995	0	797 850	110 710	0	307 018	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	72 476 255	4 351 250	2 990 501	0	2 597 158	1 055 164	0	1 183 245	0
32	"E", "...J" fizetési osztály összesen	16	52 754 069	2 710 000	639 764	0	1 756 365	470 935	0	1 344 314	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	56	187 240 263	11 486 250	5 306 766	768 000	6 075 152	2 025 713	0	2 963 296	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	56	187 240 263	11 486 250	5 306 766	768 000	6 075 152	2 025 713	0	2 963 296	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyra ráépülő forrásnyitásban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagossági statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagossági statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	11	14	14
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	3	11	14	22
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	24	0	26	26
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	28	0	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	2	31	15	48	56
32	Köztalálkozók (33+34+35)	0	8	8	2	31	15	48	56
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	3	11	14	22
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	28	0	30	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	363 047	0	964 691
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	363 047	0	964 691
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	545 259 916	0	480 330 746
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 418 511	0	24 439 059
08	A/II/4 Bemutatók, felújítások	0	0	3 121 722
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	566 678 427	0	507 891 527
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	567 041 474	0	508 856 218
29	B/II Véséselt készletek	669 724	0	530 005
34	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	669 724	0	530 005
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II1+B/II2)	669 724	0	530 005
47	C/II/1 Forráspénzár	462 385	0	498 425
50	C/II Pénzüi irak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	462 385	0	498 425
51	C/II/A Kincstáron kívüli forrásszámlák	22 481 314	0	12 337 500
53	C/III Forrásszámlák (=C/III1+C/III2)	22 481 314	0	12 337 500
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 943 699	0	12 835 925
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 899 785	0	548 874
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletlejtékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 840 544	0	515 594
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 241	0	33 280
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	1 899 785	0	548 874
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 658 114	0	3 815 159
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	396 666
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	465 912
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	194 161	0	12 330
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	244 161
149	D/III/1f - ebből: nullfizetéses, létes és visszajáró kifizetések	2 463 953	0	2 696 090
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III/9)	2 658 114	0	3 815 159
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 557 899	0	4 364 033
161	E/II/2 Más elbizesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	150 428	0	101 538
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó elbizesen felszámlázott nem levonható általános forgalmi adó	0	0	236 227
164	E/II Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II/4)	150 428	0	337 765
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 963 075	0	-4 947 073
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II/2)	-4 963 075	0	-4 947 073
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-4 812 647	0	-4 609 308
172	F/1 Eredményszámlától bevételek aktív időbeli elhatárolása	80 000	0	49 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	545 769	0	259 539
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	625 769	0	308 539
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	591 025 918	0	522 285 412
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	2 606 779 715	0	2 606 779 715
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-1 022 632 006	0	-1 852 172 324

12/A - Mielég				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 498 223	0	-224 591 450
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	33 387 469	0	-50 627 741
183	G/SALÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	559 036 955	0	479 388 200
186	H/1/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 040 999	0	4 543 963
191	H/1/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	14 990
209	H/1 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 040 999	0	4 558 953
212	H/1/3 Kölségvetési évből követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 319 825	0	3 695 327
233	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 319 825	0	3 695 327
234	H/II/1 Kapott előlegek	553 046	0	670 417
243	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	553 046	0	670 417
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 913 870	0	8 924 697
246	J/1 Erőforrásnyomonléteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 939 500	0	11 992 500
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 135 593	0	21 980 015
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 075 093	0	33 972 515
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	591 025 918	0	522 285 412

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmélelteti bevételei	94 764 753	0	76 553 436
04	I Tevékenység nettó eredményzsmélelteti bevételei (=01+02+03)	94 764 753	0	76 553 436
06	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	544 931 725	0	345 978 330
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmélelteti bevételei	3 111 719	0	2 860 661
11	09 Külföldi egyéb eredményzsmélelteti bevételek	2 290 772	0	39 718
12	III Egyéb eredményzsmélelteti bevételek (=06+07+08+09)	550 334 216	0	348 878 709
13	10 Anyagköltség	22 171 678	0	15 113 241
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 000 094	0	91 153 064
17	IV Atyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 171 772	0	106 267 105
18	14 Bérköltség	234 516 907	0	210 042 284
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 471 156	0	21 341 291
20	16 Bérjárulékok	57 250 512	0	49 260 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	331 238 575	0	280 643 686
22	VI Értéksokkenési leírás	34 600 644	0	15 249 646
23	VII Egyéb ráfordítások	51 701 151	0	73 899 472
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	33 386 827	0	-50 627 764
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmélelteti bevételek	642	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	642	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	642	0	23
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+IB)	33 387 469	0	-50 627 741

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe 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)	3 530 265	679 498 705	87 296 875	0	0	0	770 325 845
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	991 660	0	0	0	11 117 927	0	12 109 587
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 714 641	0	19 714 641
04	Bemutatókban, felújításokból aktivált érték	0	19 714 641	8 067 691	0	0	0	27 782 332
06	Alapítási átvétel, vagyонkezelésbe vételi művel átvétel, vagyонkezelési jog visszavétel	0	0	0	0	21 496	0	21 496
07	Egyéb növekedés	991 660	0	2 304 319	0	85 415	0	3 381 394
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 983 320	19 714 641	10 372 010	0	30 939 479	0	63 009 450
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	39 500	65 025 119	1 477 554	0	0	0	66 542 173
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyонkezelésbe átadás, majd átvétel, vagyонkezelési jog visszavétel	0	37 385 265	0	0	0	0	37 385 265
13	Egyéb csökkenés	991 660	0	2 304 319	0	27 817 757	0	31 113 736
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 031 160	102 410 384	3 781 873	0	27 817 757	0	135 041 174
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 482 425	596 802 962	93 887 012	0	3 121 722	0	698 294 121
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állomány	3 167 218	134 238 789	65 878 364	0	0	0	203 284 371
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	390 016	9 443 183	5 457 568	0	0	0	15 290 767
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	39 500	27 209 756	1 887 979	0	0	0	29 137 235
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állomány (=16+17-18)	3 517 734	116 472 216	69 447 953	0	0	0	189 437 903
21	Terveen felüli értéksökkenés növekedés	0	49 638 814	150 000	0	0	0	49 788 814
22	Terveen felüli értéksökkenés visszatérés, kivétel	0	49 638 814	150 000	0	0	0	49 788 814
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	3 517 734	116 472 216	69 447 953	0	0	0	189 437 903
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	964 691	480 330 746	24 439 059	0	3 121 722	0	508 856 218
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	3 440 246	0	61 508 756	0	0	0	64 957 002

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 658 114	0	0	0	3 815 159	0
04	Készletek	669 724	0	0	0	530 005	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 481 314	0	0	0	12 337 500	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 899 785	0	0	0	548 074	0
11	Összesen (-01+...+10)	27 708 937	0	0	0	17 231 538	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Beszámoltással összefüggő munkánai kiadások	1 916 541
02	Beszámoltással összefüggő kiadások részletek száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapban követően teljesített összegével együtt)	12 301 670
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járművek január hónapban követően teljesített összegével együtt)	2 633 923
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 395 933
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	3 584 082
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapban követően teljesített összegével együtt)	3 405 928
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 650 318
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 263 037
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 973 857
38	A 04. Részleg költségvetésének nyitányi állományának levezetése (-39+...+43)	11 237 500
43	- egyéb: egyéb függő kötelezettségek állománya	11 237 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, másoktól (10. § (4) bekezdése alapján történő nyitányi állomány) nyitányi állományának levezetése (10. § (4) bekezdése alapján történő nyitányi állomány)	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, másoktól (10. § (4) bekezdése alapján történő nyitányi állomány) nyitányi állományának levezetése (10. § (4) bekezdése alapján történő nyitányi állomány)	792 305

#	1	2	3
PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=1+2)		22 943 699
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		462 305
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3310) + (332-3320)]		22 481 314
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-10 107 774
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-449 394 039
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		467 679 837
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (elcsúszta tárgyidőszaki egyenlege [-0901313])		-27 117 671
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 157 045
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		396 666
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]		-465 912
15	7d. sor: Igénybeveten szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]		12 330
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		50 000
17	7f. sor: Tülfizetések, jéves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]		232 137
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		236 227
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-117 371
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 835 925
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]		12 835 925

3/2020/SFG-1

Adatellenőrző kód: 2245-746-53312e-34-25131d-19c-6f1e5b-693d2d20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0015 pénzügyi körzet	27 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831257 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

1153 Budapest Eötvös utca 64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XV. ker. Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló javítása

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

Budapest

2020

év.

marecius

hó

nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szepecsi Andrea (név)

8151 - 719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kaszáné Czombor Erika (alíráás)

305-3248 (név, telefon)

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

792307

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo Creator

Éves költségvetési beszámoló javítása

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.KERELEM

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés_ 2019	Összesítés

Éves költségvetési beszámoló javítása

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZAT CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0015

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.KERELEM

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Erőforrás Teljesítés	Jövőre Teljesítés	Elterelés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 249 084	215 566 365	16 800	187 240 263	607 329 353	0	187 240 263	187 240 263	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 486 250	11 486 250	0	11 486 250	0	0	11 486 250	11 486 250	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, műszolgálat (K1104)	3 276 857	5 306 766	0	5 306 766	0	0	5 306 766	5 306 766	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	728 800	768 800	0	768 800	0	0	768 800	768 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 183 000	6 183 000	0	6 075 152	0	0	6 075 152	6 075 152	0	0
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	1 112 328	1 170 433	16 170	1 154 263	3 469 356	0	1 154 263	1 154 263	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 408 000	1 349 895	0	871 450	0	0	871 450	871 450	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	321 800	3 096 227	0	2 963 296	0	0	2 963 296	2 963 296	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 766 119	244 927 736	32 970	215 866 240	610 798 709	0	215 866 240	215 866 240	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K122)	16 896 584	16 896 584	198 388	8 713 868	0	0	8 713 868	8 713 868	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 000 000	0	709 204	0	0	709 204	709 204	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 896 584	17 896 584	198 388	9 423 072	0	0	9 423 072	9 423 072	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 662 703	262 824 320	231 358	225 289 312	610 798 709	0	225 289 312	225 289 312	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 903 965	56 632 389	814 606	48 509 952	106 282 637	0	48 509 952	48 509 952	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újjáépítési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	25 585 544	24 402 905	338 317	8 376 666	0	0	8 376 666	8 376 666	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 199 493	11 965 512	648 789	6 585 775	1 453 670	0	6 521 360	6 521 360	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 785 037	36 368 417	987 106	14 932 441	1 463 670	0	14 897 436	14 897 436	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 736 644	3 891 287	110 000	3 757 419	6 923 359	113 728	3 654 162	3 654 162	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 542 573	2 701 430	0	2 647 528	11 506 768	22 784	2 599 965	2 599 965	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	6 279 217	6 592 717	110 000	6 404 947	18 430 127	136 512	6 254 127	6 254 127	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	23 117 400	23 117 400	0	16 669 804	171 359 206	2 433 222	15 781 528	15 781 528	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	3 201 680	3 201 680	0	987 400	5 796 438	42 477	961 635	961 635	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	19 569 094	19 569 694	0	2 990 312	1 938 972	0	2 990 312	2 990 312	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Eltérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 201 936	5 559 436	0	4 576 477	15 905 980	0	4 322 477	4 322 477	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	129 485 194	133 677 799	10 425 520	58 087 873	37 856 808	324 202	55 385 775	55 385 775	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		0	0	0	0	0	65 248	65 248	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 575 904	185 126 009	10 425 520	63 331 866	232 857 404	2 799 901	79 441 727	79 441 727	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	970 250	970 250	0	88 195	0	0	88 195	88 195	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 819 000	1 819 000	553 272	982 831	0	0	982 831	982 831	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 789 250	2 789 250	553 272	1 071 026	0	0	1 071 026	1 071 026	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 812 646	488 797	488 797	14 385 550	52 504 558	740 540	13 918 458	13 918 458	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	13 441 681	0	13 441 681	0	0	13 441 681	13 441 681	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 025 400	6 728 415	3 905	1 220 681	0	18 374	1 219 774	1 219 774	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 838 046	75 541 061	482 702	29 047 912	52 504 558	758 914	28 579 913	28 579 913	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	301 267 454	306 417 454	12 568 600	134 788 192	305 245 759	3 695 327	130 244 229	130 244 229	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	5 083 767	5 083 767	0
125	Elvonások és befizetések (=123+123+124) (K502)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	5 083 767	5 083 767	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 152 671	7 152 671	0	5 083 767	0	0	5 083 767	5 083 767	0
190	Immateriális javok beszerzése, létesítése (K61)	520 000	1 573 789	542 129	991 660	0	0	991 660	991 660	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 295 275	6 241 486	2 019 042	3 756 128	0	0	3 756 128	3 756 128	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 520 221	11 746 271	705 643	7 311 799	0	0	7 349 986	7 299 986	-49 990
197	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 600 584	5 295 118	892 840	3 269 588	0	0	3 266 401	3 266 401	0
198	Beváltások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 936 080	24 906 064	4 199 654	15 379 175	0	0	15 414 175	15 364 185	-49 990
199	Ingatlanok felújítása (K71)	26 106 222	19 830 172	0	19 714 641	0	0	19 714 641	19 714 641	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 913 680	5 219 146	0	5 187 953	0	0	5 187 953	5 187 953	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	33 019 902	25 049 318	0	24 902 594	0	0	24 902 594	24 902 594	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	672 942 775	682 982 816	17 814 218	453 952 992	1 022 327 105	3 695 327	449 444 029	449 394 039	-49 990

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedélyes	Követelés - Költségvetési évi esedélyes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Eltérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 153 421	29 829 082	1 925 661	0	1 925 661	1 925 661	1 925 661	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	25 661	25 661	25 661	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	26 153 421	29 829 082	1 925 661	0	1 925 661	1 925 661	1 925 661	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 089 080	3 089 080	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 089 080	3 089 080	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	88 419 213	77 749 331	78 337 321	0	77 871 717	77 821 727	77 821 727	-49 990
187	ebből: tárgyi eszközök vételárának származó bevétele (B402)	0	0	0	0	22 609 398	22 559 408	22 559 408	-49 990
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	25 669	25 669	0	25 669	25 669	25 669	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 764 234	14 804 318	0	14 771 038	14 771 038	14 771 038	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	23	23	0	23	23	23	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+209) (B409)	0	23	23	0	23	23	23	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	39 718	39 718	0	39 718	39 718	39 718	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	88 669 213	92 578 975	93 207 049	0	92 708 165	92 658 175	92 658 175	-49 990
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	117 911 714	125 497 137	95 132 710	0	94 633 826	94 583 836	94 583 836	-49 990

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esedékes	Követelés - Kölségvetési év utáni követelés esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (%)	
2	3								
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 117 671	27 117 671	27 117 671	0	27 117 671	27 117 671		0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	27 117 671	27 117 671	27 117 671	0	27 117 671	27 117 671		0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	527 913 390	530 368 008	345 978 330	0	345 978 330	345 978 330		0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	555 031 061	557 485 679	373 096 001	0	373 096 001	373 096 001		0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	555 031 061	557 485 679	373 096 001	0	373 096 001	373 096 001		0

Összesítés 2019 - Összesítés							
#	Megnevezés	3 A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megvárásáig elmulasztva a 2019. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűen közzétételre: (1= IGEN/ 2= NEM)	4 A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megvárásáig került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2019. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	5 A javításban előterjesztett módosítások a 2020. évi költségvetésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	6 Javítás előtti teljesítés adat	7 Javított teljesítés adat	8 Teljesítés és Javított teljesítés adat eltérés (-/-) 8=6-7
1.	2	3	4	5	6	7	8
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0
02	01 tájép 266. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	449 444 029	449 394 039	-49 990
03	02 tájép 282. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	94 633 826	94 583 836	-49 990
05	04 tájép 32. sor - B8 rovat	0	0	0	373 096 001	373 096 001	0