

187/8/2020

Adatellenőrző kód: -b5210-603824-1d-263c-54-61-5cd-5b36-2b-807a-4b34

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	3600 pénzügyi körzet	47 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém megye

Veszprém

.....

.....

Szerv számjele

426035 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 9	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2020

május

05

hó. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 426035

Készült: 2020.05.05 14:05

Éves költségvetési beszámoló

EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 426035
Éves költségvetési beszámoló
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 609 000	141 422 000	0	141 421 787	351 438 000	0	141 421 787	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 589 000	0	6 440 807	0	0	6 440 807	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 262 000	0	2 261 700	0	0	2 261 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 848 000	4 420 000	0	4 419 885	0	0	4 419 885	
09	Közkedési költségterítés (K1109)	2 146 000	2 093 000	0	2 092 222	0	0	2 092 222	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 301 000	7 783 000	0	7 240 728	0	0	7 240 728	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 964 000	164 569 000	0	163 877 129	351 438 000	0	163 877 129	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 600 000	25 539 000	0	12 053 534	0	0	12 053 534	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	2 630 000	0	1 856 515	0	0	1 856 515	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 900 000	28 169 000	0	13 910 049	0	0	13 910 049	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 864 000	192 738 000	0	177 787 178	351 438 000	0	177 787 178	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 287 000	38 726 000	0	35 936 781	94 888 260	0	35 936 781	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	32 361 959
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	67 772
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	674 844
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 012 206
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	56 200 000	64 019 000	0	63 975 838	110 908 138	0	63 975 838	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 670 000	18 315 000	0	16 974 489	4 330 710	0	16 932 916	
30	Árubeszerzés (K313)	0	44 000	0	43 323	0	0	43 323	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 870 000	82 378 000	0	80 993 650	115 238 848	0	80 952 077	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 640 000	20 956 000	0	20 954 066	34 135 723	0	20 754 066	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 340 000	1 779 000	0	1 396 778	2 886 612	0	1 366 791	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 980 000	22 735 000	0	22 350 844	37 022 335	0	22 120 857	
35	Közműmi díjak (K331)	17 660 000	16 593 000	0	16 591 326	17 721 037	119 289	16 520 438	
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	1 208 000	1 708 000	0	1 515 980	0	0	1 515 980	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 138 000	8 843 000	0	8 284 433	4 937 006	0	8 227 402	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	360 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 072 000	44 035 000	0	34 625 536	0	0	34 625 536	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	15 928 000	29 068 000	0	16 841 481	14 640 218	0	16 826 481	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	366 978	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 366 000	100 247 000	0	77 858 756	37 298 261	119 289	77 715 837	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 350 000	779 000	0	320 734	0	0	320 734	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	770 000	1 477 000	0	1 476 153	0	0	1 476 153	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 120 000	2 256 000	0	1 796 887	0	0	1 796 887	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 619 000	35 302 000	0	20 547 679	19 609 416	10 958	20 418 278	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	17 711 000	0	508 644	0	1 083	508 644	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 719 000	53 213 000	0	21 056 323	19 609 416	12 041	20 926 922	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	193 055 000	260 829 000	0	204 056 460	209 168 860	131 330	203 512 580	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650 000	279 000	0	278 460	0	0	278 460	
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 900 000	6 806 000	0	4 915 476	0	0	4 915 476	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 850 000	15 605 000	0	15 604 087	0	0	15 604 087	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 000 000	5 209 000	0	4 700 519	0	0	4 700 519	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17 000 000	27 899 000	0	25 498 542	0	0	25 498 542	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	403 206 000	520 192 000	0	443 278 961	655 495 120	131 330	442 735 081	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	57 735 000	14 544 289	0	14 544 289	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	147 197	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 297 092	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 100 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	57 735 000	14 544 289	0	14 544 289	
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	0	0	0	0	2 400 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 720 000	6 916 000	6 717 973	0	6 717 973	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	360 000	241 000	231 375	0	231 375	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 020 000	1 990 000	1 781 589	0	1 781 589	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	22 381 000	22 381 000	0	22 381 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100 000	22 000	102	0	102	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	22 000	102	0	102	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 000	41 000	0	41 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	9 000	4 087	0	4 087	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 200 000	31 600 000	31 157 126	0	31 157 126	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	5 107 000	5 106 593	0	5 106 593	
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	5 106 593	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	5 107 000	5 106 593	0	5 106 593	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	21 200 000	96 842 000	53 208 008	0	53 208 008	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 814 000	18 814 414	0	18 814 414	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 814 000	18 814 414	0	18 814 414	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 006 000	404 536 000	404 536 000	0	404 536 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	382 006 000	423 350 000	423 350 414	0	423 350 414	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	382 006 000	423 350 000	423 350 414	0	423 350 414	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 421 787	11 044 309	16 970 766	113 406 712
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 440 807	420 000	681 000	5 339 807
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 261 700	585 000	0	1 676 700
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 419 885	288 000	573 885	3 558 000
09	Közléki költség (K1109)	2 092 222	0	329 297	1 762 925
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 240 728	304 820	313 351	6 622 557
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	163 877 129	12 642 129	18 868 299	132 366 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 053 534	0	0	12 053 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 856 515	0	0	1 856 515
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 910 049	0	0	13 910 049
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	177 787 178	12 642 129	18 868 299	146 276 750
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 936 781	2 360 817	4 133 178	29 442 786
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 361 959	2 315 375	3 513 469	26 533 115
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 820 000	0	0	1 820 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	67 772	0	0	67 772
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	674 844	2 242	533 626	138 976
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-járadék (K2)	1 012 206	43 200	86 083	882 923
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 975 838	60 495 633	0	3 480 205
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 932 916	0	0	16 932 916
30	Árubeszerzés (K313)	43 323	0	0	43 323
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 952 077	60 495 633	0	20 456 444
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 754 066	0	0	20 754 066
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 366 791	0	0	1 366 791
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 120 857	0	0	22 120 857
35	Közzetértési díjak (K331)	16 520 438	925 356	2 005 360	13 589 722
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 515 980	0	0	1 515 980
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 227 402	0	0	8 227 402
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 625 536	102 500	0	34 523 036
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 826 481	2 818	84 300	16 739 363
44	eből: biztosítási díjak (K337)	366 978	0	0	366 978
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 715 837	1 030 674	2 089 660	74 595 503
46	Küldetések kiadásai (K341)	320 734	0	0	320 734
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 476 153	0	0	1 476 153
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 796 887	0	0	1 796 887
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 418 278	3 636 850	564 206	16 217 222
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	508 644	0	0	508 644
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 926 922	3 636 850	564 206	16 725 866
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	203 512 580	65 163 157	2 653 866	135 695 557
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	278 460	0	0	278 460
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 915 476	0	0	4 915 476
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 604 087	0	0	15 604 087
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 700 519	0	0	4 700 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082042 Kormányati államháztartás, nyilvántartása		082043 Kormányati államháztartás, megőrzése, védelme		082044 Kormányati szolgáltatások
Összesen		0		0		25 498 542
198	Bentlakások (=190+191+193+...+197) (K6)	25 498 542		0		25 498 542
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	442 735 081		80 166 103		336 913 635
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	442 735 081		80 166 103		336 913 635
308	Átlagos statisztikai államháztartási létszám	51		3		42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 544 289	0	1 100 000	13 444 289
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	147 197	0	0	147 197
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásfinanszírozása (B16)	13 297 092	0	0	13 297 092
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 100 000	0	1 100 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	14 544 289	0	1 100 000	13 444 289
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 400 000	0	0	2 400 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásfinanszírozása (B25)	2 400 000	0	0	2 400 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 400 000	0	0	2 400 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 717 973	0	418 531	6 299 442
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	231 375	0	0	231 375
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 781 589	0	22 394	1 759 195
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 381 000	0	0	22 381 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B408)	102	0	0	102
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesített bevételek (=201+204) (B408)	102	0	0	102
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 000	0	0	41 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 087	0	0	4 087
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	31 157 126	0	440 925	30 716 201
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 106 593	0	0	5 106 593
254	ebből: egyéb közföldiek (B65)	5 106 593	0	0	5 106 593
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 106 593	0	0	5 106 593
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	53 208 008	0	1 540 925	51 667 083
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 814 414	18 814 414	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 814 414	18 814 414	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 536 000	404 536 000	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	423 350 414	423 350 414	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	423 350 414	423 350 414	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	476 558 422	423 350 414	1 540 925	51 667 083

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	53 208 008	
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	442 735 081	
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-389 527 073	
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	423 350 414	
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	423 350 414	
07	A) Alapvetékénység maradványa (=±II)	33 823 341	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 823 341	
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 895 696	
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	15 927 645	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 299 102	433 807	0	0	96 000	0	0	2 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	29 842 052	1 140 000	0	1 296 700	768 000	344 779	0	868 782	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	34 991 670	1 541 000	0	0	1 034 800	450 177	0	1 069 267	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 262 902	280 000	0	0	192 000	255 985	0	4 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 932 391	525 000	0	0	412 325	272 926	0	511 107	0
32	"E", "... " fizetési osztály összesen	25	54 093 670	2 521 000	0	975 000	1 916 760	768 355	0	4 785 572	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	141 421 787	6 440 807	0	2 261 700	4 419 885	2 092 222	0	7 240 728	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	51	141 421 787	6 440 807	0	2 261 700	4 419 885	2 092 222	0	7 240 728	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (f6)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	51	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 alapkü 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	2	2	0	0	29	29	31
02	b) csoport	0	7	7	0	5	0	5	12
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	29	34	43
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	10	31	42	51
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	1	10	31	42	51
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	5	29	34	43
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	543 255	0	366 525
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	543 255	0	366 525
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 916 042	0	11 771 753
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 427 964	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 344 006	0	11 771 753
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 887 261	0	12 138 278
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 327 176	0	1 326 116
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 327 176	0	1 326 116
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 327 176	0	1 326 116
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	18 798 246	0	33 712 610
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 798 246	0	33 712 610
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 500	0	0
60	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 057	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 443	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 500	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 871	0	2 648
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 871	0	2 648
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 871	0	2 648
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 371	0	2 648
160	E/I Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	494	0	132
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 991 000	0	8 192 412
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 991 494	0	8 192 544
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-576 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-576 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 291	0	108 439
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 291	0	108 439
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 421 785	0	8 300 983
172	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	13 381	0	12 950
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 453 587	0	10 775 711
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 466 968	0	10 788 661
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 920 807	0	66 269 296
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-485 942 687	0	-486 642 109
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-699 422	0	-2 653 719
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 832 716	0	26 178 997
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kárelzettségek dologi kiadásokra	163 786	0	543 880

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	163 786	0	543 880	
212	H/II/3 Költségvetési évot követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 294	0	131 330	
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 294	0	131 330	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 080	0	675 210	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 736 973	0	18 003 611	
248	J/3 Halasztott eredményisméltető bevételek	5 123 038	0	21 411 478	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 860 011	0	39 415 089	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 920 807	0	66 269 296	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	8 162 003	0	6 940 860
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	8 162 003	0	6 940 860
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-224 850	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök ártváli értéke	0	0	21 440
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-224 850	0	21 440
08	06 Kőzponti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	399 227 000	0	404 536 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	7 357 540	0	5 763 442
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	342 000	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	196 825	0	45 087
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	407 123 365	0	410 343 529
13	10 Anyagköltség	85 584 224	0	79 991 995
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 583 736	0	101 283 910
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	43 323
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	230 572	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 398 532	0	181 319 228
18	14 Bérköltség	142 175 213	0	148 426 528
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 893 741	0	29 698 686
20	16 Bejárulékok	36 722 569	0	36 366 380
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	210 791 523	0	214 491 594
22	VI Értékcsoökkentési leírás	22 033 515	0	22 547 006
23	VII Egyéb ráfordítások	536 467	0	1 601 822
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-699 519	0	-2 653 821
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	97	0	102
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	97	0	102
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	97	0	102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-699 422	0	-2 653 719

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	33 304 574	0	218 626 459	0	3 427 964	0	255 358 997	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	278 460	0	0	0	20 519 563	0	20 798 023	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	23 947 527	0	0	0	23 947 527	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	278 460	0	23 947 527	0	20 519 563	0	44 745 550	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 947 677	0	0	0	1 947 677	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	23 947 527	0	23 947 527	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 947 677	0	23 947 527	0	25 895 204	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 583 034	0	240 626 309	0	0	0	274 209 343	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 761 319	0	208 710 417	0	0	0	241 471 736	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	455 190	0	22 091 816	0	0	0	22 547 006	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 947 677	0	0	0	1 947 677	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 216 509	0	228 854 556	0	0	0	262 071 065	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 216 509	0	228 854 556	0	0	0	262 071 065	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	366 525	0	11 771 753	0	0	0	12 138 278	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 604 574	0	219 267 526	0	0	0	249 872 100	

PIR: 426035
Éves költségvetési beszámoló
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 871	0	0	0	2 648	0
04	Készletek	1 327 176	0	0	0	1 326 116	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	18 798 246	0	0	0	33 712 610	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 144 793	0	0	0	35 041 374	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 034 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 411 009
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 480 210
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 068 918
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 449 809
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 334 537
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 772
13	5%-os kulcsú áfa-alapalap összege	65 876 055
14	18%-os kulcsú áfa-alapalap összege	171 009
15	27%-os kulcsú áfa-alapalap összege	80 717 591
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladatait ellátó szervezeti tőzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A1 - 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 (=1+2)		18 798 246
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		18 798 246
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6+...+29. sorok)		14 914 364
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-442 735 081
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		476 558 422
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igény bevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]		-18 814 414
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-7 223
15	7d. sor: Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]		-7 223
24	14. sor: Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [-/-36411]		-362
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközadati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-361363366]		102 148
28	17a. sor: December havi illatrányok, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		102 149
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		33 712 610
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		33 712 610