

Adatellenőrző kód: -60-805f3b-70-21-53-35-80-6020-473c6d70-244-e23-8

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

Veszprém

Szerv számjele

426035	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

Írányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

Eves költségvetési beszámoló

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

Veszprém

2022. év Május hó 19. nap



U. S.

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

88/425-805

(név)
(telefon)

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

7 9 9 8 5 4

B. Szabó Balázs

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

88/549-290

(aláírás)
(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 426035

Éves költségvetési beszámoló

EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.19 11:34

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi becsült kiadás	Költségvetési évi becsült kiadás	Költségvetési évi becsült kiadás	Költségvetési évi becsült kiadás	Költségvetési évi becsült kiadás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 882 000	173 526 000	0	171 526 481	351 438 000	0	171 526 481	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 365 000	0	8 223 500	0	0	8 223 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 253 000	0	1 252 500	0	0	1 252 500	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	5 871 000	5 226 000	0	5 225 086	0	0	5 225 086	
09	Közfelhalmozási költségvetési kiadások (K1109)	2 800 000	2 278 000	0	2 277 860	0	0	2 277 860	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 514 000	3 905 000	0	2 988 919	0	0	2 988 919	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 067 000	194 553 000	0	191 494 346	351 438 000	0	191 494 346	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 704 000	15 567 000	0	15 552 423	0	0	15 552 423	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 000 000	0	497 501	0	0	497 501	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 204 000	16 567 000	0	16 049 924	0	0	16 049 924	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 271 000	211 120 000	0	207 544 270	351 438 000	0	207 544 270	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 651 000	34 995 000	0	34 390 867	94 888 260	0	34 390 867	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	49 120 000	14 470 000	0	14 184 335	0	0	14 184 335	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 792 000	19 522 000	0	19 514 825	6 377 952	0	19 514 825	
30	Árubeszerzés (K313)	0	20 000	0	16 762	0	0	16 762	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 912 000	34 012 000	0	33 715 922	6 377 952	0	33 715 922	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 762 000	21 674 000	0	21 587 385	48 840 078	0	21 587 385	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 442 000	1 142 000	0	1 058 212	5 102 358	0	1 058 212	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 204 000	22 816 000	0	22 645 597	53 942 436	0	22 645 597	
35	Közvetített díjak (K331)	19 534 000	27 084 000	0	20 987 742	26 338 980	0	20 987 742	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	1 373 000	1 373 000	0	1 101 948	0	0	1 101 948	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 170 000	4 557 000	0	3 302 737	7 845 509	0	3 302 737	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 533 000	40 723 000	0	28 889 765	0	0	28 889 765	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 541 000	40 357 000	0	15 949 055	25 937 454	0	15 949 055	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 511 000	114 454 000	0	70 231 247	60 121 943	0	70 231 247	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 403 000	554 000	0	114 049	0	0	114 049	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	900 000	0	547 191	0	0	547 191	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 303 000	1 454 000	0	661 240	0	0	661 240	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 705 000	29 166 000	0	18 161 268	23 023 879	0	18 161 268	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 013 000	1 589 000	0	1 570 427	0	0	1 570 427	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 718 000	30 755 000	0	19 731 695	23 023 879	0	19 731 695	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	222 648 000	203 491 000	0	146 985 701	143 466 210	0	146 985 701	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	292 000	0	291 829	0	0	291 829	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	8 592 000	0	8 101 268	0	0	8 101 268	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 890 000	63 897 000	0	63 896 149	0	0	63 896 149	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 464 000	7 665 000	0	7 664 635	0	0	7 664 635	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	31 854 000	80 446 000	0	79 953 881	0	0	79 953 881	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	508 424 000	530 052 000	0	468 874 719	589 792 470	0	468 874 719	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	36 849 000	33 207 000	6 515 169	0	6 515 169
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	213 065
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 804 604
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	800 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 697 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 849 000	33 207 000	6 515 169	0	6 515 169
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	6 768 000	4 819 000	4 818 215	0	4 818 215
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)	360 000	241 000	240 057	0	240 057
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 772 000	1 367 000	1 366 700	0	1 366 700
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 250 000	26 190 000	26 190 000	0	26 190 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥205+206+207) (B4082)	50 000	1 000	700	0	700
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	50 000	1 000	700	0	700
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	14 000	13 586	0	13 586
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészavarral kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 292
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	21 200 000	32 632 000	32 629 258	0	32 629 258
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	0	110 000	110 200	0	110 200
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	110 000	110 200	0	110 200
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	711 000	710 738	0	710 738
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	280 000
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	430 738
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	711 000	710 738	0	710 738
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	58 049 000	66 660 000	39 965 365	0	39 965 365

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 704 000	23 757 000	23 757 495	0	23 757 495
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 704 000	23 757 000	23 757 495	0	23 757 495
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	434 671 000	439 635 000	439 635 000	0	439 635 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	450 375 000	463 392 000	463 392 495	0	463 392 495
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	450 375 000	463 392 000	463 392 495	0	463 392 495

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fenntartó megterhelések megelőzése, járványügyi ellátás	062042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	062043 Könyvtár állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 526 481	0	7 653 887	24 821 336	139 051 258
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 223 500	0	360 000	1 260 000	6 603 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 252 500	0	0	0	1 252 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 225 086	0	228 000	883 500	4 113 586
09	Közléki költségvetés (K1109)	2 277 860	0	0	525 750	1 752 110
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (>=14) (K1113)	2 988 919	0	38 419	227 330	2 723 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 494 346	0	8 280 306	27 717 916	155 496 124
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	15 552 423	0	0	0	15 552 423
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	497 501	0	0	0	497 501
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 049 924	0	0	0	16 049 924
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 544 270	0	8 280 306	27 717 916	171 546 048
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 390 867	0	1 277 533	4 216 073	28 897 261
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 485 036	0	1 243 333	4 075 688	25 166 015
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 428 000	0	0	0	2 428 000
25	ebből: túlsúlyos hozzájárulás (K2)	538 112	0	0	7 860	530 252
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	939 719	0	34 200	132 525	772 994
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 184 335	0	12 943 635	0	1 240 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 514 825	291 718	0	0	19 223 107
30	Árubeszerzés (K313)	16 762	0	0	0	16 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 715 922	291 718	12 943 635	0	20 480 569
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 587 385	0	0	0	21 587 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 058 212	0	0	0	1 058 212
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 645 597	0	0	0	22 645 597
35	Közzétett díjak (K331)	20 987 742	0	637 857	2 199 299	18 150 586
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 101 948	0	0	0	1 101 948
39	Karbantartási, karbantartási és propagandakiadások (K334)	3 302 737	0	0	0	3 302 737
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 889 765	0	0	0	28 889 765
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 949 055	0	0	0	15 949 055
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	514 389	0	0	0	514 389
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 231 247	0	637 857	2 199 299	67 394 091
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 049	0	0	8 800	105 249
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	547 191	0	0	0	547 191
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	661 240	0	0	8 800	652 440
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 161 268	70 963	946 977	593 812	16 549 516
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 570 427	0	0	0	1 570 427
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 731 695	70 963	946 977	593 812	18 119 943
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 985 701	362 681	14 528 469	2 801 911	129 292 640
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	291 829	0	0	0	291 829
194	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	8 101 268	0	0	0	8 101 268
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	63 896 149	0	53 836 925	0	10 059 224

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartásai	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 664 635	0	2 754 330	0	4 910 305
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	79 953 881	0	56 591 255	0	23 362 626
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	468 874 719	362 681	80 677 563	34 735 900	353 098 575
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	468 874 719	362 681	80 677 563	34 735 900	353 098 575
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	2	8	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					082D44 Könyvtári szolgáltatások	
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082D42 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánítása		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 515 169	0	963 065	5 552 104	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	213 065	0	213 065	0	
37	ebből: központi vagy lejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 804 604	0	0	3 804 604	
38	ebből: egyéb lejezeti kezelési előirányzatok (B16)	800 000	0	750 000	50 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 697 500	0	0	1 697 500	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 515 169	0	963 065	5 552 104	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 818 215	0	126 139	4 692 076	
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	240 057	0	0	240 057	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 366 700	0	6 301	1 360 399	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 190 000	0	0	26 190 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	700	0	0	700	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	700	0	0	700	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	13 586	0	0	13 586	
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyezési, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 292	0	0	10 292	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	32 629 258	0	132 440	32 496 818	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	110 200	0	0	110 200	
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	110 200	0	0	110 200	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246+...+256) (B65)	710 738	0	0	710 738	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	280 000	0	0	280 000	
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	430 738	0	0	430 738	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	710 738	0	0	710 738	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	39 965 365	0	1 095 505	38 869 860	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 757 495	23 757 495	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	23 757 495	23 757 495	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	439 635 000	439 635 000	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	463 392 495	463 392 495	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	463 392 495	463 392 495	0	0	
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	503 357 860	463 392 495	1 095 505	38 869 860	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 965 365
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	468 874 719
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-428 909 354
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 392 495
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	463 392 495
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	34 483 141
15	C) Összes maradvány (=A+B)	34 483 141
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 844 386
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 638 755

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 juttatások, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletei alapján foglalkoztatott vezető	8	34 597 487	1 389 250	0	0	893 000	321 460	0	333 918	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	96 168 507	4 818 000	0	1 252 500	3 105 003	1 448 425	0	2 117 277	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	24 112 782	1 116 250	0	0	657 083	0	0	368 036	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	16 647 705	900 000	0	0	570 000	507 975	0	169 688	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	52	171 526 481	8 223 500	0	1 252 500	5 225 086	2 277 860	0	2 988 919	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	52	171 526 481	8 223 500	0	1 252 500	5 225 086	2 277 860	0	2 988 919	0
95	Zárólétszám az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	52	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	2	2	0	0	27	27	29	
02	b) csoport	0	6	6	0	9	0	9	15	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	9	27	36	44	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	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	8	8	1	13	30	44	52	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	8	8	1	13	30	44	52	
57	I. funkció csoport	0	8	8	0	9	27	36	44	
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3	
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 669 499	0	1 636 158
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 669 499	0	1 636 158
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 557 591	0	6 290 105
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 126	0	0
10	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 649 717	0	6 290 105
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 319 216	0	7 926 263
33	B/II/4 Befelejtelen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 247 466	0	1 172 640
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 247 466	0	1 172 640
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 247 466	0	1 172 640
50	C/II/1 Fontpénzár	20 000	0	24 930
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 000	0	24 930
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források	23 527 920	0	34 387 671
56	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	23 527 920	0	34 387 671
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 547 920	0	34 412 601
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 639 000	0	8 989 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 639 000	0	8 989 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-357 000	0	-576 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-357 000	0	-576 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	209 575	0	70 540
173	E/III Egyéb sajátos eszközlali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	209 575	0	70 540
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 491 575	0	8 483 540
175	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 249	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 965 903	0	14 712 699
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 969 152	0	14 712 699
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 575 329	0	66 707 743
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-489 295 828	0	-498 511 406
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 215 578	0	16 052 836
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	16 963 419	0	33 016 255
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 031 495	0	0
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 031 495	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 020	0	0
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 020	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 149 515	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 506 405	0	19 241 380
251	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	21 955 990	0	14 450 108
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 462 395	0	33 691 488

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		58 575 329	0
				66 707 743

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	5 279 815	0	5 055 023
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	5 279 815	0	5 055 023
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-78 650	0	-74 826
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-78 650	0	-74 826
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	408 032 000	0	439 635 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 787 972	0	14 731 789
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 650 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	293 792	0	124 576
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	415 763 764	0	454 491 365
13	10 Anyagköltség	36 963 248	0	31 252 326
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 731 524	0	93 592 156
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 324	0	16 762
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 701 096	0	124 861 244
18	14 Bérköltség	162 370 850	0	180 494 203
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 307 875	0	27 884 353
20	16 Bérjárulékok	34 592 407	0	34 630 936
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	230 271 132	0	243 009 552
22	VI Értécsökkenési leírás	77 748 508	0	74 682 199
23	VII Egyéb ráfordítások	459 833	0	866 431
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-9 215 640	0	16 052 136
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	62	0	700
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	700
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	0	700
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 215 578	0	16 052 836

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	34 454 237	0	313 761 472	0	92 126	0	348 307 835	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	291 829	0	0	0	72 089 543	0	72 381 372	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	72 089 543	0	0	0	72 089 543	
07	Egyéb növekedés	0	0	580 820	0	0	0	580 820	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	291 829	0	72 670 363	0	72 089 543	0	145 051 735	
09	Értékesítés	0	0	110 200	0	0	0	110 200	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 704 113	0	0	0	1 704 113	
13	Egyéb csökkenés	0	0	580 820	0	72 181 669	0	72 762 489	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 395 133	0	72 181 669	0	74 576 802	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 746 066	0	384 036 702	0	0	0	418 782 768	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 784 738	0	305 203 881	0	0	0	337 988 619	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	325 170	0	74 357 029	0	0	0	74 682 199	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 814 313	0	0	0	1 814 313	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 109 908	0	377 746 597	0	0	0	410 856 505	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 109 908	0	377 746 597	0	0	0	410 856 505	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 636 158	0	6 290 105	0	0	0	7 926 263	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 593 574	0	372 266 563	0	0	0	404 860 137	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	1 247 466	0	0	0	1 172 640	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 527 920	0	0	0	34 387 671	0
11	Összesen (=01+...+10)	24 775 386	0	0	0	35 560 311	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 036 887
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)	12 933 763
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 121 737
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 848 769
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 326 806
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)	2 050 392
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 914 703
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	79 991 957
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	14 450 108
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	14 450 108
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		23 547 920
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		20 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		23 527 920
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)		10 864 681
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámlla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-468 874 719
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámlla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		503 357 860
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-23 757 495
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-139 035
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-139 035
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		34 412 601
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		34 412 601