

246/1/2023

Adatellenőrző kód: 21d375b1c-225161-10-34-3b6d-283e-34-4d39-71-42-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye.....

Veszprém.....

.....

Szerv számjele

426035	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	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 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém 2023. év május 30. nap



a szerv gazdasági vezetője

A. S.

a szerv vezetője

A. Szabó Balázs



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó.....(név)

88/425-805.....(telefon)

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.Net

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 311 000	199 905 000	0	196 443 629	351 438 000	0	196 443 629	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	669 000	0	668 200	0	0	12 999 350	12 999 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 180 000	5 812 000	0	5 811 236	0	0	668 200	668 200
09	Közkedési költségértékesítés (K1109)	2 519 000	2 398 000	0	2 397 765	0	0	5 811 236	5 811 236
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	903 000	0	0	0	0	0	2 397 765	2 397 765
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	451 000	5 984 000	0	5 383 469	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 364 000	227 768 000	0	223 703 649	351 438 000	0	5 383 469	5 383 469
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 906 000	16 954 000	0	16 352 960	0	0	0	16 352 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 372 000	0	1 371 720	0	0	0	1 371 720
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 406 000	18 326 000	0	17 724 680	0	0	17 724 680	17 724 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 770 000	246 094 000	0	241 428 329	351 438 000	0	351 438 000	241 428 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 293 000	36 398 000	0	35 617 450	94 888 260	0	94 888 260	35 617 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 915 216
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 063 000
25	ebből: lájpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	499 079
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 140 155
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 681 000	13 465 000	0	12 570 235	0	0	0	12 570 235
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 874 000	20 638 000	0	13 567 986	6 377 952	0	6 377 986	13 567 986
30	Ánbeszerzés (K313)	0	20 000	0	7 825	0	0	7 825	7 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 555 000	34 123 000	0	26 146 046	6 377 952	0	6 377 952	26 146 046
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 452 000	24 114 000	0	23 690 708	52 616 586	154 200	154 200	23 690 708
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 448 000	1 609 000	0	1 206 622	4 629 918	21 657	21 657	1 206 622
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 900 000	25 723 000	0	24 897 330	57 246 504	175 857	175 857	24 897 330
35	Közlésmi díjak (K331)	55 315 000	61 165 000	0	40 826 092	27 283 862	1 624 402	1 624 402	40 826 092
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	200 000	0	164 333	0	0	164 333	164 333
37	Béreti és fizetési díjak (>=38) (K333)	1 231 000	3 274 000	0	2 541 617	0	0	2 541 617	2 541 617
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 908 000	7 661 000	0	6 147 896	7 885 509	79 281	79 281	6 147 896
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 800 000	55 942 000	0	50 252 651	0	0	50 252 651	50 252 651
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 251 000	47 601 000	0	19 464 266	25 992 572	156 855	156 855	19 464 266
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	446 652
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	133 865 000	176 203 000	0	119 396 855	61 161 943	1 860 538	1 860 538	119 396 855
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	829 000	0	285 122	0	0	285 122	285 122
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	900 000	1 046 000	0	660 433	0	0	660 433	660 433

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	1 875 000	0	945 555	0		945 555	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 383 000	28 863 000	0	28 852 830	23 120 611	465 599	28 762 664	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 100 000	3 786 000	0	1 056 742	0	0	1 056 742	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 483 000	32 649 000	0	29 909 572	23 120 611	465 599	29 819 406	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	229 803 000	270 573 000	0	201 295 358	147 907 010	2 501 994	200 871 243	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	4 815 000	0	315 000	0	0	315 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 600 000	9 897 000	0	9 896 631	0	0	9 896 631	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	61 113 000	74 114 000	0	61 737 785	0	0	61 737 785	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 000	7 473 000	0	7 472 603	0	0	7 472 603	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	66 663 000	96 299 000	0	79 422 019	0	0	79 422 019	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	569 529 000	649 364 000	0	557 763 156	594 233 270	2 501 994	557 339 041	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	66 716 000	68 989 000	44 236 192	0	44 236 192
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 938 300
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	37 847 892
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 450 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	66 716 000	68 989 000	44 236 192	0	44 236 192
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 563 000	1 562 729	0	1 562 729
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	207 729
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 355 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 563 000	1 562 729	0	1 562 729
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 953 000	6 597 000	6 596 644	0	6 596 644
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	360 000	553 000	552 832	56 771	552 832
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	1 855 000	1 855 618	15 328	1 855 618
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 508 000	30 892 000	30 892 000	0	30 892 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	4 002 000	4 001 575	0	4 001 575
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	4 002 000	4 001 575	0	4 001 575
217	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	322 000	322 000	0	322 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 000	3 155	0	3 155
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	30 171 000	44 224 000	44 223 824	72 099	44 223 824
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	22 631 000	13 693 637	0	13 693 637
253	ebből: államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	8 771 000
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	4 922 637
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	22 631 000	13 693 637	0	13 693 637
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	11 461 000	11 461 400	0	11 461 400
279	ebből: államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	11 461 400
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	11 461 000	11 461 400	0	11 461 400
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	96 887 000	148 868 000	115 177 782	72 099	115 177 782

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 640 000	34 483 000	34 483 141	0	34 483 141	34 483 141
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 640 000	34 483 000	34 483 141	0	34 483 141	34 483 141
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	461 002 000	466 013 000	466 013 000	0	466 013 000	466 013 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	472 642 000	500 496 000	500 496 141	0	500 496 141	500 496 141
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	472 642 000	500 496 000	500 496 141	0	500 496 141	500 496 141

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	074040 Felsőfokú megkezdésűek, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 443 629	0	300 000	0	8 234 471	28 176 005	127 646 269	32 086 884	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 999 350	0	0	0	400 000	2 153 000	10 446 350	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	668 200	0	0	0	0	0	668 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 811 236	0	0	0	240 000	916 636	4 654 600	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 397 765	0	0	0	0	415 860	1 981 905	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 383 469	0	0	0	241 930	748 956	4 012 728	379 855	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	223 703 649	0	300 000	0	9 116 401	32 410 457	149 410 052	32 466 739	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 352 960	0	0	0	0	0	16 352 960	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 371 720	0	0	0	0	0	1 371 720	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 724 680	0	0	0	0	0	17 724 680	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 428 329	0	300 000	0	9 116 401	32 410 457	167 134 732	32 466 739	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 617 450	0	0	0	1 239 227	4 447 886	25 709 820	4 220 517	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 915 216	0	0	0	1 200 537	4 211 409	21 282 753	4 220 517	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 063 000	0	0	0	0	0	3 063 000	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	499 079	0	0	0	2 690	100 727	395 662	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 140 155	0	0	0	36 000	135 750	968 405	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 570 235	0	0	0	11 884 444	0	685 791	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 567 986	0	0	52 836	0	0	13 515 150	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	7 825	0	0	0	0	0	7 825	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 146 046	0	0	52 836	11 884 444	0	14 208 766	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 690 708	0	0	0	0	0	23 690 708	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 206 622	0	0	0	0	0	1 206 622	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 897 330	0	0	0	0	0	24 897 330	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	40 492 143	0	0	0	2 065 297	4 930 960	33 495 886	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	164 333	0	0	0	0	0	164 333	0	0
37	Béretet és lízing díjak (>=30) (K333)	2 541 617	0	0	0	0	0	2 541 617	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	6 147 896	0	0	0	0	0	6 147 896	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 252 651	0	0	0	0	0	50 252 651	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 464 266	0	0	0	0	2 600 000	16 864 266	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	446 652	0	0	0	0	0	446 652	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Oszákos közfoglalkoztatási program	074040 Fenntartó megkezesedések megelőzése, járványügyi ellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 062 906	0	0	0	2 065 297	7 530 960	109 466 649	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	285 122	0	0	0	0	4 400	280 722	0	0
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	660 433	0	0	0	0	0	660 433	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	945 555	0	0	0	0	4 400	941 155	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 762 664	0	0	14 266	1 326 212	2 033 356	25 388 830	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 742	0	0	0	0	0	1 056 742	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 819 406	0	0	14 266	1 326 212	2 033 356	26 445 572	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	200 871 243	0	0	67 102	15 275 953	9 568 716	175 959 472	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)	315 000	0	0	0	0	0	315 000	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	9 896 631	0	0	0	0	0	9 896 631	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	61 737 785	0	0	0	53 989 873	0	7 747 912	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 472 603	0	0	0	2 810 739	0	4 661 864	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	79 422 019	0	0	0	56 800 612	0	22 621 407	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	557 339 041	0	300 000	67 102	82 432 193	46 427 059	391 425 431	36 687 256	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	557 339 041	0	300 000	67 102	82 432 193	46 427 059	391 425 431	36 687 256	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	0	1	0	2	8	26	15	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	092042 Kormányi állomány igazgatása, nyilvántartása	092043 Kormányi állomány feladása, megőrzése, védelme	092044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	44 236 192	0	0	300 000	0	4 150 000	2 283 300	37 502 892	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 938 300	0	0	0	0	0	1 938 300	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	37 847 892	0	0	0	0	0	345 000	37 502 892	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 450 000	0	0	300 000	0	4 150 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	44 236 192	0	0	300 000	0	4 150 000	2 283 300	37 502 892	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 562 729	0	0	0	1 357 729	0	205 000	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	207 729	0	0	0	207 729	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 355 000	0	0	0	1 150 000	0	205 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 562 729	0	0	0	1 357 729	0	205 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 596 644	0	0	0	311 921	0	6 284 723	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	552 832	0	0	0	0	0	552 832	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 855 618	0	0	0	15 584	0	1 840 034	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	30 892 000	0	0	0	0	0	30 892 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	4 001 575	0	0	0	0	0	4 001 575	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	4 001 575	0	0	0	0	0	4 001 575	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	322 000	0	0	0	0	0	322 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 155	0	0	0	0	0	3 155	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	44 223 824	0	0	0	327 505	0	43 896 319	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	13 693 637	0	0	0	0	0	13 693 637	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	8 771 000	0	0	0	0	0	8 771 000	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 922 637	0	0	0	0	0	4 922 637	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	13 693 637	0	0	0	0	0	13 693 637	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	11 461 400	0	0	0	0	0	11 461 400	0	0
279	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	11 461 400	0	0	0	0	0	11 461 400	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	11 461 400	0	0	0	0	0	11 461 400	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	115 177 782	0	0	300 000	1 685 234	4 150 000	71 539 656	37 502 892	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	34 483 141	34 483 141	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 483 141	34 483 141	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	466 013 000	466 013 000	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	500 496 141	500 496 141	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	500 496 141	500 496 141	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	615 673 923	500 496 141	0	300 000	1 685 234	4 150 000	71 539 656	37 502 892	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	115 177 782
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 339 041
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-442 161 259
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	500 496 141
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	500 496 141
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	58 334 882
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 334 882
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 203 636
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 131 246

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív utalmak, céljutások, projektpremium	Készletük ágyakon helyettesítésétől eltérő túlszállgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívülli juttatások	Költségterítek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választotti bizottsági elnökök juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, alelnök, ügykezelő, belvárosi vezető, közlekedési intézmény vezetője, szakközvetítő intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, kultúrális intézmény vezetője, vezetésigazgató, katonahely vezetője, kuratórium vezetője, költségvetési szerveknél foglalkoztatható egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerintekre vonatkozó rendelkezések alapján foglalkoztatható vezető	9	41 816 695	3 291 350	0	668 200	990 000	76 070	0	611 274	0
97	(elsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatható egyéb munkavállaló (nem vezető))	28	104 137 121	6 506 000	0	0	3 184 600	1 450 195	0	3 829 255	0
98	központi végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatható egyéb munkavállaló (nem vezető))	9	31 312 226	1 751 000	0	0	1 025 000	343 055	0	706 977	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnek foglalkoztatható egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	18 877 587	1 451 000	0	0	611 636	528 445	0	235 963	0
101	közfoglalkoztatott	1	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+... +102)	52	196 443 629	12 999 350	0	668 200	5 811 236	2 397 765	0	5 383 469	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN [=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115]	52	196 443 629	12 999 350	0	668 200	5 811 236	2 397 765	0	5 383 469	0
117	Munkajogi zárolatszám (az időszak végen munkaviszonyban állók 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		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	6	6	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	9	9	0	0	0	0	0
65	I. funkció csoport	0	9	9	0	0	0	0	0
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 636 158	0		1 291 759
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 636 158	0		1 291 759
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 290 105	0		4 454 864
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 290 105	0		4 454 864
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 926 263	0		5 746 623
33	B/II/4 Befeztetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	1 172 640	0		778 200
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 172 640	0		778 200
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 172 640	0		778 200
49	C/II/1 Forráspénztár	24 930	0		15 360
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 930	0		15 360
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	34 387 671	0		58 221 892
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 387 671	0		58 221 892
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 412 601	0		58 237 252
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0		72 099
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		56 771
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		15 328
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0		72 099
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0		72 099
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 989 000	0		8 481 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 989 000	0		8 481 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-576 000	0		-907 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-576 000	0		-907 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	70 540	0		97 630
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	70 540	0		97 630
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 483 540	0		7 671 630
175	F2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 712 699	0		5 130 040
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 712 699	0		5 130 040
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	66 707 743	0		77 635 844
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 311 848 576	0		1 311 848 576
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-803 867 025	0		-803 867 025
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0		7 493 274
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-498 511 406	0		-482 458 570
184	G/VI Mérésg szerinti eredmény	16 052 836	0		-13 226 917
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	33 016 255	0		19 789 338
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		424 115
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0		424 115
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		2 501 994
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0		2 501 994

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)			
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 241 380	0	2 926 109
250	J/3 Halasztott eredményismertítendő bevételek	14 450 108	0	28 687 111
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 691 488	0	26 233 286
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 707 743	0	54 920 397
				77 635 844

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 055 023	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 055 023	0	7 206 247
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-74 826	0	7 206 247
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-74 826	0	-143 605
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	439 635 000	0	-143 605
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	14 731 789	0	466 013 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	58 086 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	124 576	0	1 084 729
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	454 491 365	0	325 541
13	10 Anyagköltség	31 252 326	0	525 509 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 592 156	0	35 647 986
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	16 762	0	153 586 017
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 861 244	0	7 825
18	14 Berkölttség	180 494 263	0	189 241 828
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 884 353	0	213 517 897
20	16 Berjárások	34 630 936	0	31 707 738
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	243 009 552	0	35 890 580
22	VI Értéksökkenési leírás	74 682 199	0	281 116 215
23	VII Egyéb ráfordítások	866 431	0	74 129 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	16 052 136	0	5 313 358
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	700	0	-17 228 492
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	700	0	4 001 575
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	700	0	4 001 575
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+dB)	16 052 836	0	-13 226 917

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)	34 746 066	0	384 036 702		0	0		418 782 768
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	315 000	0	0		71 634 414	0		71 949 414
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	71 634 414		0	0		71 634 414
07	Egyéb növekedés	0	0	41 400		0	0		41 400
08	Összes növekedés (=02+...+07)	315 000	0	71 675 814		71 634 414	0		143 625 228
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	120 403		0	0		120 403
13	Egyéb csökkenés	0	0	41 400		71 634 414	0		71 675 814
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	161 803		71 634 414	0		71 796 217
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 061 066	0	455 550 713		0	0		490 611 779
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 109 908	0	377 746 597		0	0		410 856 505
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	659 399	0	73 511 055		0	0		74 170 454
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	161 803		0	0		161 803
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 769 307	0	451 095 849		0	0		484 865 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 769 307	0	451 095 849		0	0		484 865 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 291 759	0	4 454 864		0	0		5 746 623
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	32 908 574	0	443 452 086		0	0		476 360 660

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		3	4	5	6	7	8
04	Készletek		1 172 640	0	0	778 200	0
06	Kincstáron kívüli források		34 387 671	0	0	58 221 892	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		0	0	0	72 099	0
11	Összesen (=01+...+10)		35 560 311	0	0	59 072 191	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 597 098
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	364 804
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	364 804
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	26 233 286
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	26 233 286
36	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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)	34 412 601
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	34 387 671
04	B. Korekciós 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)	23 824 651
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-557 339 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	615 673 923
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 483 141
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyiidőszaki forgalma összesen [+/-366]	27 090
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	27 090
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 237 252
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	58 237 252