

225/1/2024

Adatellenőrző kód: 5820-4e3e-177f205f-24-4452-39-7d1a-3c42-77-433-57

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye/ vármegye	penzügyi 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 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Veszprém

2024 év április

19. nap



a szerv gazdasági vezetője

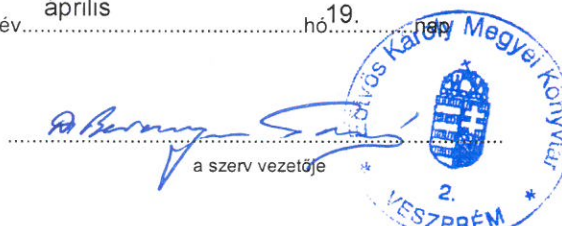
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó.....(név)

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

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

7 9 9 8 5 4



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs.....(aláírás)

88/549-290.....(név, telefon)

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

PIR: 426035

Készült: 2024.04.19 08:06

Éves költségvetési beszámoló

EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	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.		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	216 779 000	208 667 000	0	208 666 675	351 438 000	0	208 666 675	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 552 000	0	1 110 195	0	0	1 110 195	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 503 000	0	1 502 200	0	0	1 502 200	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	6 903 000	25 810 000	0	25 809 428	0	0	25 809 428	
09	Küzelkedési költségérítés (K1109)	3 007 000	2 671 000	0	2 670 970	0	0	2 670 970	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 269 000	8 041 000	0	7 339 330	0	0	7 339 330	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	228 958 000	248 244 000	0	247 098 798	351 438 000	0	247 098 798	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 286 000	18 366 000	0	16 573 519	0	0	16 573 519	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 078 000	0	2 077 797	0	0	2 077 797	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 786 000	20 444 000	0	18 651 316	0	0	18 651 316	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 744 000	268 688 000	0	265 750 114	351 438 000	0	265 750 114	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 286 000	42 479 000	0	40 540 460	94 888 260	0	40 540 460	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 564 956	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 720 000	
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	608 425	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 647 079	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 720 000	26 568 000	0	26 566 846	0	0	26 566 846	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 413 000	16 299 000	0	14 952 479	4 251 968	53 515	14 952 479	
30	Arubeszerezés (K313)	5 307 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 440 000	42 867 000	0	41 519 325	4 251 968	53 515	41 519 325	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 788 000	24 249 000	0	24 248 890	35 077 724	0	24 248 890	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 544 000	1 230 000	0	1 229 899	3 086 612	0	1 229 899	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 332 000	25 479 000	0	25 478 789	38 164 336	0	25 478 789	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	42 494 000	41 640 000	0	36 831 366	7 044 882	0	33 199 372	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	70 456 000	55 476 000	0	39 175 738	8 188 978	0	32 321 365	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	434 000	1 793 000	0	1 792 004	2 857 143	0	1 722 467	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	496 000	532 000	0	531 811	551 182	0	531 811	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	113 880 000	99 441 000	0	78 330 919	18 642 185	0	67 775 015	
40	Vásárolt élelmézés (K332)	0	52 000	0	51 255	0	0	51 255	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 531 000	2 285 000	0	2 182 509	0	0	2 182 509	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 700 000	8 051 000	0	4 985 057	5 257 006	0	4 985 057	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	360 000	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 544 000	50 599 000	0	50 064 987	0	0	50 064 987	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	38 192 000	26 578 000	0	24 655 383	17 291 636	117 597	24 509 365	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	619 212	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	199 207 000	187 006 000	0	160 270 110	41 190 827	117 597	149 568 188	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 168 000	349 000	0	343 311	0	0	343 311	
51	Roklám- és propagandakiadások (K342)	1 213 000	2 374 000	0	2 176 358	0	0	2 176 358	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 381 000	2 723 000	0	2 519 669	0	0	2 519 669	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 020 000	65 211 000	0	43 695 709	15 484 209	14 449	40 846 614	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 239 000	703 000	0	698 017	0	0	698 017	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 259 000	65 914 000	0	44 393 726	15 484 209	14 449	41 544 631	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	277 619 000	323 989 000	0	274 181 619	99 091 340	185 561	260 630 602	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	816 000	816 000	0	815 636	0	0	815 636	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	815 636	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	816 000	816 000	0	815 636	0	0	815 636	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	5 320 000	0	5 318 793	0	0	5 318 793	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 600 000	8 831 000	0	8 830 337	0	0	8 830 337	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	73 377 000	86 447 000	0	77 788 088	0	0	77 788 088	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 450 000	11 596 000	0	11 594 541	0	0	11 594 541	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	78 927 000	112 194 000	0	103 531 759	0	0	103 531 759	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	633 392 000	748 166 000	0	684 819 588	545 417 600	185 561	671 268 571	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 126 000	26 261 000	26 260 275	0	26 260 275	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	24 752 782	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 507 493	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 126 000	26 261 000	26 260 275	0	26 260 275	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 416 000	1 416 475	0	1 416 475	
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	216 475	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 200 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 416 000	1 416 475	0	1 416 475	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 953 000	7 744 000	7 743 545	0	7 743 545	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	360 000	5 259 000	5 258 765	0	5 258 765	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 103 933	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300 000	3 726 000	3 726 297	0	3 726 297	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 508 000	42 158 000	42 158 000	0	42 158 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408,2)	50 000	5 331 000	5 331 123	0	5 331 123	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	50 000	5 331 000	5 331 123	0	5 331 123	
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	0	543 000	543 007	0	543 007	
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásán, személységi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodáson kapott összegek (B411)	0	0	0	0	538 834	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	30 171 000	64 761 000	64 760 827	0	64 760 827	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	193 000	193 306	0	193 306	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	193 000	193 306	0	193 306	
244	Egyéb működési célú ártott pénzeszközök (=245...+255) (B65)	8 938 000	20 737 000	16 921 022	0	16 921 022	
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	9 852 412	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	100 000	
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	6 968 610	
256	Működési célú ártott pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 938 000	20 737 000	16 921 022	0	16 921 022	
270	Egyéb felhalmozási célú ártott pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	17 577 000	17 576 946	0	17 576 946	
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	10 116 235	
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	7 460 711	
282	Felhalmozási célú ártott pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	17 577 000	17 576 946	0	17 576 946	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követlen esedékes		Teljesítés
2	3	4	5	6	7		8
283	Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	54 235 000	130 945 000	127 128 851	0		127 128 851

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)	26 233 000	58 335 000	58 334 882	0	58 334 882	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	26 233 000	58 335 000	58 334 882	0	58 334 882	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 924 000	558 886 000	558 886 000	0	558 886 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	579 157 000	617 221 000	617 220 882	0	617 220 882	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	579 157 000	617 221 000	617 220 882	0	617 220 882	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ³ velétek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	032042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánarása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 666 675	0	0	8 811 601	29 145 020	170 710 054	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 110 195	0	0	0	0	1 110 195	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 502 200	0	0	0	0	1 502 200	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	25 809 428	0	0	1 084 000	2 772 922	21 952 506	0	0
09	Közfelkeltési költségértítés (K1109)	2 670 970	0	0	0	309 889	2 361 081	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 339 330	0	0	24 000	295 396	7 019 934	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 098 798	0	0	9 919 601	32 523 227	204 655 970	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K12)	16 573 519	0	0	0	0	16 573 519	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 077 797	0	0	0	0	2 077 797	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 651 316	0	0	0	0	18 651 316	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 750 114	0	0	9 919 601	32 523 227	223 307 286	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 540 460	0	0	1 400 629	4 132 858	35 006 973	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 564 956	0	0	1 265 629	3 753 591	27 545 736	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 720 000	0	0	0	0	3 720 000	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	608 425	0	0	0	21 382	587 043	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 647 079	0	0	135 000	357 885	3 154 194	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 566 846	0	0	13 265 248	0	13 301 598	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 952 479	0	0	8 031	0	14 944 448	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	41 519 325	0	0	13 273 279	0	28 246 046	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 248 890	0	0	0	0	24 248 890	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 229 899	0	0	6 708	0	1 223 191	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 478 789	0	0	6 708	0	25 472 081	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	33 199 372	0	0	3 181 718	4 142 554	25 875 100	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 321 365	0	0	1 146 034	4 584 137	26 591 194	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 722 467	0	0	0	0	1 722 467	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	531 811	0	0	0	0	531 811	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	67 775 015	0	0	4 327 752	8 726 691	54 720 572	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	51 255	0	0	0	0	51 255	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 182 509	0	0	0	0	2 182 509	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 985 057	0	0	0	0	4 985 057	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 064 987	0	0	0	0	50 064 987	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 509 365	0	0	0	0	24 509 365	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	619 212	0	0	0	0	619 212	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 568 188	0	0	4 327 752	8 726 691	136 513 745	0	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	343 311	0	0	0	30 005	313 306	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 176 358	0	0	0	0	2 176 358	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 519 669	0	0	0	30 005	2 489 664	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 846 614	0	0	1 967 916	2 356 204	36 522 494	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	698 017	0	0	0	0	698 017	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 544 631	0	0	1 967 916	2 356 204	37 220 511	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	260 630 602	0	0	19 575 655	11 112 900	229 942 047	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K306)	815 636	815 636	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	815 636	815 636	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	815 636	815 636	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 318 793	0	0	0	0	5 318 793	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 830 337	0	0	0	0	8 830 337	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 788 088	0	0	55 766 912	0	22 021 176	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 594 541	0	0	2 900 410	0	8 694 131	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 531 759	0	0	58 667 322	0	44 864 437	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	671 268 571	815 636	0	89 563 207	47 768 985	533 120 743	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	671 268 571	815 636	0	89 563 207	47 768 985	533 120 743	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	0	2	8	43	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veledek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	062042 Könyvtári állomány gvarapítása, nyilvánartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 260 275	0	0	0	26 260 275
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	24 752 782	0	0	0	24 752 782
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 507 493	0	0	0	1 507 493
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 260 275	0	0	0	26 260 275
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 416 475	0	0	1 416 475	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	216 475	0	0	216 475	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 200 000	0	0	1 200 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 416 475	0	0	1 416 475	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 743 545	0	0	252 498	7 491 047
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 258 765	0	0	0	5 258 765
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 103 933	0	0	0	2 103 933
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 726 297	0	0	13 342	3 712 955
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	42 158 000	0	0	0	42 158 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B408)	5 331 123	0	0	0	5 331 123
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	5 331 123	0	0	0	5 331 123
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	543 097	0	0	0	543 097
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyeségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	538 834	0	0	0	538 834
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+197+198+207+214+215+216) (B4)	64 760 827	0	0	265 840	64 494 987
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	193 306	0	0	0	193 306
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	193 306	0	0	0	193 306
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+253) (B65)	16 921 022	0	0	0	16 921 022
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	9 852 412	0	0	0	9 852 412
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	100 000	0	0	0	100 000
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	6 968 610	0	0	0	6 968 610
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	16 921 022	0	0	0	16 921 022
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	17 576 946	0	0	0	17 576 946
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	10 116 235	0	0	0	10 116 235
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	7 460 711	0	0	0	7 460 711
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	17 576 946	0	0	0	17 576 946

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veleek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvános	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	127 128 851		0		125 446 536	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 334 882	58 334 882		0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 334 882	58 334 882		0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	558 886 000	558 886 000		0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B811)	617 220 882	617 220 882		0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	617 220 882	617 220 882	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	744 349 733	617 220 882	0	1 682 315	125 446 536	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	127 128 851	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	671 268 571	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-544 139 720	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	617 220 882	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	617 220 882	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	73 081 162	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	73 081 162	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	55 746 581	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	17 334 581	

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	10	51 036 103	1 110 195	0	0	5 420 000	242 790	0	1 382 956	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	29	108 180 410	0	0	898 800	14 304 800	1 730 124	0	5 102 173	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	29 673 666	0	0	603 400	4 150 106	280 104	0	696 417	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	19 776 496	0	0	0	1 934 522	417 952	0	157 784	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	53	208 666 675	1 110 195	0	1 502 200	25 809 428	2 670 970	0	7 339 330	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	53	208 666 675	1 110 195	0	1 502 200	25 809 428	2 670 970	0	7 339 330	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	26	26	29
02	b) csoport	0	7	7	0	9	0	9	16
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	9	26	35	45
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	10	10	1	13	29	43	53
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	10	10	1	13	29	43	53
69	I. funkció csoport	0	10	10	0	9	26	35	45
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
71	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/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 291 759	0	1 580 613
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 291 759	0	1 580 613
06	A/1/2 Gépek, berendezések, járművek	4 454 864	0	17 771 298
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	4 454 864	0	17 771 298
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	5 746 623	0	19 351 911
33	B/1/4 Befektetett termelés, félkész termékek, késztermékek	778 200	0	699 400
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	778 200	0	699 400
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	778 200	0	699 400
49	C/1/1 Forráspénztár	15 360	0	65 070
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	15 360	0	65 070
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	58 221 892	0	73 016 092
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1+C/1/2)	58 221 892	0	73 016 092
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	58 237 252	0	73 081 162
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4+...+D/1/1/4)	72 099	0	0
116	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletrekrésztés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 771	0	0
119	D/1/1/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 328	0	0
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/1/8)	72 099	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	72 099	0	0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	8 481 000	0	14 122 000
166	E/1 Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 481 000	0	14 122 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-907 000	0	-1 410 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-907 000	0	-1 410 000
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	97 630	0	0
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	97 630	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	7 671 630	0	12 712 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 130 040	0	13 902 265
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 130 040	0	13 902 265
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 635 844	0	119 746 738
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
180	G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
182	G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-482 458 570	0	-495 685 487
184	G/1/1/1/1/1 Méréleg szerinti eredmény	-13 226 917	0	48 179 573
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	19 789 338	0	67 968 911
188	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 115	0	13 551 017
211	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	424 115	0	13 551 017
214	H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 501 994	0	185 561
235	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 501 994	0	185 561

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 926 109	0	13 736 578
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 687 111	0	23 595 446
250	I/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	26 233 286	0	14 445 803
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	54 920 397	0	38 041 249
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 635 844	0	119 746 738

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	7 206 247	0	12 945 539
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	7 206 247	0	12 945 539
05	04 Saját termelésű készletek átományváltása	-143 605	0	-78 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-143 605	0	-78 800
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	466 013 000	0	558 986 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	58 086 051	0	53 504 183
10	08 Frohalmazási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 084 729	0	22 271 821
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	325 541	0	6 879 373
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	525 509 321	0	641 541 377
13	10 Anyagköltség	35 647 986	0	33 202 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 586 017	0	179 625 593
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	7 825	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	189 241 828	0	212 828 170
18	14 Bérköltség	213 517 897	0	209 462 506
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 707 738	0	56 326 422
20	16 Bérjárulékok	35 890 580	0	41 816 158
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	281 116 215	0	307 605 086
22	VI Értécsökkentési leírás	74 129 054	0	86 000 178
23	VII Egyéb ráfordítások	5 313 358	0	5 126 232
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-17 228 492	0	42 848 450
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4 001 575	0	5 331 123
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	4 001 575	0	5 331 123
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 001 575	0	5 331 123
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-13 226 917	0	48 179 573

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)	35 061 066	0	455 550 713	0	0	0	0	490 611 779
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 283 775	0	0	0	90 666 024	0	0	91 949 799
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	90 666 024	0	0	0	0	90 666 024
05	Tértésmentes átvétel	0	0	7 693 878	0	0	0	0	7 693 878
07	Egyéb növekedés	0	0	609 430	0	0	0	0	609 430
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 283 775	0	98 969 332	0	90 666 024	0	0	190 919 131
09	Értékesítés	0	0	193 306	0	0	0	0	193 306
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 916 142	0	0	0	0	2 916 142
13	Egyéb csökkenés	0	0	609 430	0	90 666 024	0	0	91 275 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 718 878	0	90 666 024	0	0	94 384 902
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 344 841	0	550 801 167	0	0	0	0	587 146 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 769 307	0	451 095 849	0	0	0	0	484 865 156
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	994 921	0	85 365 305	0	0	0	0	86 360 226
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 431 285	0	0	0	0	3 431 285
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 764 228	0	533 029 869	0	0	0	0	567 794 097
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	25 629	0	0	0	0	25 629
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatér, kiviszatás	0	0	25 629	0	0	0	0	25 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 764 228	0	533 029 869	0	0	0	0	567 794 097
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 580 613	0	17 771 298	0	0	0	0	19 351 911
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	33 461 574	0	523 263 953	0	0	0	0	556 725 527

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	778 200	0	0	0	699 400	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	58 221 892	0	0	0	73 016 092	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 099	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 072 191	0	0	0	73 715 492	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 544 809	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	50	
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 562 405	
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 562 405	
17	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=18-19)	1 813 803	
18	- bruttó értéke	7 693 878	
19	- halmozott értékcsökkenése	5 880 075	
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	12 632 000	
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	12 632 000	
36	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	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854	

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		58 237 252
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		15 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33] - (332-3328)		58 221 892
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)		14 843 910
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-671 268 571
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		744 349 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-58 334 882
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-97 630
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-97 630
53	C. 32-33. számlák számforgat tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		73 081 162
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		73 081 162