

Adatellenőrző kód: 65-75-22-6b-55-5f661bb6-586973-2d10-3c-3f-495ac

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Veszprém Vármegye
.....
Veszprém
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="426035"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="911100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Veszprém

2026

Április

hó. 16 nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/796-026

(telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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: 2026.04.16 11:44

Éves költségvetési beszámoló

EÖTVÖS KÁROLY KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 911100 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 974 000	295 913 000	0	295 183 183	921 141 000	0	295 183 183	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	20 730 000	0	20 726 664	0	0	20 726 664	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 852 000	0	4 851 800	0	0	4 851 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 504 000	18 578 000	0	18 577 900	0	0	18 577 900	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 303 000	2 853 000	0	2 188 744	0	0	2 188 744	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 893 000	4 909 000	0	4 884 810	0	0	4 884 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	323 674 000	347 835 000	0	346 413 101	921 141 000	0	346 413 101	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 900 000	14 303 000	0	13 175 727	0	0	13 175 727	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	950 000	3 235 000	0	2 612 235	0	0	2 612 235	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 850 000	17 538 000	0	15 787 962	0	0	15 787 962	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 524 000	365 373 000	0	362 201 063	921 141 000	0	362 201 063	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 352 000	56 084 000	0	55 484 228	157 629 000	0	55 484 228	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	46 545 445	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 280 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	271 391	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 387 392	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 895 000	19 818 000	0	14 219 489	0	0	14 219 489	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 144 000	25 989 000	0	21 535 086	4 251 968	93 531	21 535 086	
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	43 039 000	45 807 000	0	35 754 575	4 251 968	93 531	35 754 575	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 237 000	32 495 000	0	27 166 397	45 292 688	340 000	27 148 969	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 796 000	3 241 000	0	1 065 282	3 720 432	12 473	1 038 195	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 033 000	35 736 000	0	28 231 679	49 013 120	352 473	28 187 164	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 456 000	24 156 000	0	17 885 757	27 228 346	0	17 885 757	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 777 000	32 777 000	0	22 470 611	55 905 512	0	22 470 611	
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 847 000	2 076 000	0	1 650 082	2 857 143	0	1 650 082	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 935 000	3 006 000	0	3 005 257	3 149 606	16 650	3 005 257	
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	62 015 000	62 015 000	0	45 011 707	89 140 607	16 650	45 011 707	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	700 000	0	654 181	0	0	654 181	
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	2 338 000	2 663 000	0	2 465 375	0	0	2 465 375	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 204 000	13 292 000	0	9 709 418	4 874 014	0	9 709 418	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	42 462 000	40 255 000	0	35 097 969	0	0	35 097 969	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	26 820 000	32 206 000	0	29 177 507	8 900 786	215 208	29 177 507	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	142 839 000	151 131 000	0	122 116 157	102 975 407	231 858	122 116 157	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 072 000	0	558 067	0	0	558 067	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
	3	4	5						
2									10
51	Roklám- és propagandakiadások (K342)	1 700 000	1 172 000	0	580 628	0	0	2 333	580 628
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 900 000	2 244 000	0	1 138 695	0	0	2 333	1 138 695
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 500 000	34 668 000	0	32 521 922	0	34 706 505	51 173	32 513 738
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 505 000	4 040 000	0	1 813 755	0	0	6 754	1 813 735
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 005 000	38 708 000	0	34 335 677	0	34 706 505	57 927	34 327 473
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	242 816 000	273 626 000	0	221 576 783	0	190 947 000	738 122	221 524 064
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	609 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	609 000	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 846 000	0	1 845 440	0	0	0	1 845 440
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 500 000	18 855 000	0	12 435 291	0	0	0	12 435 291
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 911 000	69 367 000	0	67 686 978	0	0	0	67 686 978
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 177 000	9 529 000	0	9 510 351	0	0	0	9 510 351
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	70 588 000	99 597 000	0	91 478 060	0	0	0	91 478 060
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	701 280 000	795 289 000	0	730 740 134	0	1 269 717 000	738 122	730 687 415

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=33+...+49) (B16)	0	1 436 000	1 436 200	0	1 436 200
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 436 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 436 000	1 436 200	0	1 436 200
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 624 000	1 624 032	0	1 624 032
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	324 032
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 624 000	1 624 032	0	1 624 032
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 966 000	10 899 000	10 941 923	0	10 899 403
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 440 000	1 776 000	1 776 275	0	1 776 275
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 400 000	3 751 000	3 762 283	0	771 534
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 000 000	36 197 000	36 196 147	0	3 750 803
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	372 000	372 275	0	36 196 147
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 447 000	1 446 937	0	372 275
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 446 937
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	42 806 000	54 442 000	54 495 840	0	54 441 840
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	4 644 000	4 644 225	0	4 644 225
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	4 644 225
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	4 644 000	4 644 225	0	4 644 225
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	1 817 000	1 817 000	0	1 817 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 817 000
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0	0	160 000
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	1 817 000	1 817 000	0	1 817 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	42 806 000	63 963 000	64 017 297	0	63 963 297

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 152 000		75 526 202	75 526 202	0	75 526 202
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 152 000		75 526 202	75 526 202	0	75 526 202
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 322 000		655 800 000	655 800 000	0	655 800 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	658 474 000		731 326 000	731 326 202	0	731 326 202
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	658 474 000		731 326 000	731 326 202	0	731 326 202

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	062042 Könyvny állomány Gyarapítása, nyilvántartása	062043 Könyvny állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvny szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 183 183	11 708 915	35 645 190	247 829 078	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 726 664	820 400	2 599 280	17 306 984	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 851 800	0	1 255 800	3 596 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 577 900	736 000	2 406 800	15 435 100	0
09	Közeledési költségként (K1109)	2 188 744	0	292 572	1 896 172	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	4 884 810	24 000	536 412	4 324 398	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	346 413 101	13 289 315	42 736 054	290 387 732	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	13 175 727	0	0	13 175 727	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 612 235	0	0	2 612 235	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	15 787 962	0	0	15 787 962	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	362 201 063	13 289 315	42 736 054	306 175 694	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	55 484 228	1 902 616	6 049 467	47 532 145	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 545 445	1 746 013	5 517 652	39 281 780	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 280 000	0	0	5 280 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	271 391	45 048	170 795	55 548	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 387 392	111 555	361 020	2 914 817	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 219 489	12 393 947	0	1 825 542	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 535 086	0	0	21 535 086	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	35 754 575	12 393 947	0	23 360 628	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 148 969	0	0	27 148 969	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 038 195	0	0	1 038 195	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	28 187 164	0	0	28 187 164	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 885 757	571 704	2 286 829	15 027 224	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	22 470 611	803 549	3 214 193	18 452 869	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 650 082	0	0	1 650 082	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 005 257	0	0	3 005 257	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38)(K331)	45 011 707	1 375 253	5 501 022	38 135 432	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	654 181	0	0	654 181	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42)(K333)	2 465 375	0	0	2 465 375	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 709 418	0	0	9 709 418	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 097 969	0	0	35 097 969	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	29 177 507	952	0	29 176 555	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	501 180	0	0	501 180	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	122 116 157	1 376 205	5 501 022	115 238 930	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	558 067	0	0	558 067	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	580 628	0	0	580 628	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51)(K34)	1 138 695	0	0	1 138 695	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 513 738	1 195 216	1 485 275	29 833 247	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 813 735	0	0	1 813 735	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)(K35)	34 327 473	1 195 216	1 485 275	31 646 982	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)(K3)	221 524 064	14 965 368	6 986 297	199 572 399	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 845 440	0	0	1 845 440	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 435 291	0	0	12 435 291	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 686 978	56 596 278	0	11 090 700	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 510 351	2 867 859	0	6 642 492	0
205	Bemutatók (=195+196+199+200+202+204) (K6)	91 478 060	59 464 137	0	32 013 923	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	730 687 415	89 621 436	55 771 818	585 294 161	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	730 687 415	89 621 436	55 771 818	585 294 161	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	2	7	45	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek nyitvántartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 436 200	0	0	1 436 200	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 436 200	0	0	1 436 200	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 436 200	0	0	1 436 200	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 624 032	0	1 624 032	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	324 032	0	324 032	0	0
74	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	1 300 000	0	1 300 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 624 032	0	1 624 032	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 899 403	0	143 806	10 755 597	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 776 275	0	0	1 776 275	0
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	771 534	0	0	771 534	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 750 803	0	7 361	3 743 442	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36 196 147	0	0	36 196 147	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	372 275	0	0	372 275	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 446 937	0	19 583	1 427 354	0
217	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	1 444 166	0	19 583	1 424 583	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	54 441 840	0	170 750	54 271 090	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 644 225	0	0	4 644 225	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 644 225	0	0	4 644 225	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 644 225	0	0	4 644 225	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 817 000	0	160 000	1 657 000	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	160 000	0	160 000	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	1 657 000	0	0	1 657 000	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 817 000	0	160 000	1 657 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	63 963 297	0	1 954 782	62 008 515	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	75 526 202	75 526 202	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	75 526 202	75 526 202	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	655 800 000	655 800 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	731 326 202	731 326 202	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	731 326 202	731 326 202	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	795 289 499	731 326 202	1 954 782	62 008 515	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	63 963 297
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	730 687 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-666 724 118
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	731 326 202
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	731 326 202
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	64 602 084
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 602 084
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 455 460
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 146 624

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	30	30	32
02	b) csoport	0	5	5	0	9	0	9	14
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	9	30	39	46
04	Humánpolitikai	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	0	5	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	14	33	47	54
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	7	7	0	14	33	47	54
73	I. funkció csoport	0	7	7	0	9	30	39	46
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 119 290	0	766 119
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 119 290	0	766 119
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 774 149	0	50 789 950
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	19 774 149	0	50 789 950
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	20 893 439	0	51 556 069
33	B/1/4 Befejtettlen termékek, félkész termékek, késztermékek	494 450	0	435 000
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	494 450	0	435 000
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	494 450	0	435 000
49	C/1/1 Forráspénzár	93 305	0	69 260
52	C/1/1 Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	93 305	0	69 260
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	74 999 867	0	37 988 610
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	0	26 481 764
55	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	74 999 867	0	64 470 374
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	75 093 172	0	64 539 634
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	0	54 000
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közveitett szolgáltatások ellenértékére	0	0	42 520
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 480
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	54 000
157	D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	433 030	0	62 450
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)	433 030	0	62 450
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	433 030	0	116 450
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 372 000	0	12 653 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 372 000	0	12 653 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 003 000	0	-984 000
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 003 000	0	-984 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	11 369 000	0	11 669 000
174	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	160 954	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 904 120	0	11 342 100
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 065 074	0	11 342 100
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 348 165	0	139 658 253
179	G/1 Nemzeti vagyion indúlaskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
180	G/1 Nemzeti vagyion változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
181	G/1/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
182	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-456 913 589	0	-447 548 984
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	9 364 605	0	-7 884 455
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	67 925 841	0	60 041 386
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 677	0	52 719
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	84 677	0	52 719

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Targyi időszak 5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 209 686	0	738 122
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 209 686	0	738 122
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 294 363	0	790 841
248	J/1 Eredményemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 890 000	0	8 111 959
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 942 290	0	31 038 637
250	J/3 Halasztott eredményemléletű bevételek	11 295 671	0	39 675 430
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	49 127 961	0	78 826 026
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 348 165	0	139 658 253

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mégnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 661 908	0	12 557 244
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 661 908	0	12 557 244
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-204 950	0	-59 450
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-204 950	0	-59 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	607 978 000	0	655 800 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 608 023	0	3 848 290
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 236 223	0	12 549 528
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	530 406	0	2 829 243
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	622 352 652	0	675 027 061
13	10 Anyagköltség	30 555 359	0	32 838 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	162 411 347	0	153 967 815
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 966 706	0	186 805 858
18	14 Bérköltség	261 476 184	0	321 205 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 466 728	0	46 727 318
20	16 Bérjárulékok	46 635 609	0	55 984 186
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	355 578 521	0	423 916 805
22	VI Értékcikkkenési leírás	75 604 612	0	81 791 861
23	VII Egyéb ráfordítások	2 370 836	0	2 894 786
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-IV-V-VI-VII)	6 288 935	0	-7 884 455
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3 075 670	0	0
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 075 670	0	0
43	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 364 605	0	-7 884 455

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingyenlenként és hasznosított vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévnyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 764 723	0	624 398 055	0	0	0	0	661 162 778
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 845 440	0	0	0	0	80 122 269	0	81 967 709
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	80 122 269	0	0	0	0	80 122 269
05	Tértímszentes átvétel	0	0	30 488 110	0	0	0	0	30 488 110
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 845 440	0	110 610 379	0	0	80 122 269	0	192 578 088
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	53 500	0	22 515 216	0	0	0	0	22 568 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	53 500	0	22 515 216	0	0	80 122 269	0	80 122 269
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 556 663	0	712 493 218	0	0	80 122 269	0	102 690 985
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 645 433	0	604 623 906	0	0	0	0	751 049 881
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 475 743	0	80 970 055	0	0	0	0	640 269 339
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	330 632	0	23 890 693	0	0	0	0	83 445 798
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	37 790 544	0	661 703 268	0	0	0	0	24 221 325
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	1 328	0	0	0	0	0	0	699 493 812
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	37 790 544	0	661 703 268	0	0	0	0	699 493 812
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	766 119	0	50 789 950	0	0	0	0	51 556 069
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 854 873	0	644 544 200	0	0	0	0	680 399 073

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
04	Készletek	494 450	0	0	0	435 000	0
06	Kincstáron kívüli források	74 999 867	0	0	0	37 998 610	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	54 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	75 494 317	0	0	0	38 477 610	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 404 599
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	7 347 419
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	7 347 419
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	30 062 955
18	- bruttó értéke	30 438 110
19	- halmozott értékcsökkenése	375 155
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	8 111 959
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	8 111 959
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartásáról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PHR) száma	799 854

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	75 093 172
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	93 305
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	74 999 867
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)	-10 553 538
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-730 687 415
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	795 289 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]	-75 526 202
34	Felvételt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-370 580
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 539 634
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	64 539 634
66	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	26 481 764