

Adatellenőrző kód: -385d-6a6031-5c66e2e39-5743-222c42-717-66829

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

440183 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 198 000	185 326 000	172	184 794 128	373 338 000	0	184 794 128
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 900 000	14 922 550	1 201	14 878 799	0	0	14 878 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	1 818 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 250 000	7 250 000	0	7 237 500	0	0	7 237 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	1 069 000	69 505	998 402	0	0	998 402
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 200 000	3 804 000	53 822	3 604 375	0	0	3 604 375
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	206 700	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	2 186 000	8 875	2 129 512	0	0	2 129 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 683 000	216 582 250	133 575	215 660 716	373 338 000	0	215 660 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	2 755 000	146	2 742 596	0	0	2 742 596
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 200 000	1 014 000	2 184 024	0	0	2 184 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 600 000	5 955 000	1 014 146	4 926 620	0	0	4 926 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 283 000	222 537 250	1 147 721	220 587 336	373 338 000	0	220 587 336
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 572 000	34 194 070	0	34 190 711	76 365 000	0	34 190 711
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 239 136
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 972 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	192 937
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	121 137
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 665 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 578 000	13 810 286	6	1 586 696	0	0	1 586 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 431 000	3 735 000	0	3 584 262	0	0	3 553 751
30	Árubeszerzés (K313)	0	203 000	0	202 605	0	0	202 605
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 009 000	17 748 286	6	5 373 563	0	0	5 343 052
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 621 000	13 284 000	0	13 267 141	1 000 000	0	13 255 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 260 000	1 049 000	19 889	924 211	0	0	917 270
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 881 000	14 333 000	19 889	14 191 352	1 000 000	0	14 172 918
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 850 000	9 473 000	848 791	8 624 004	33 300 000	0	8 624 004
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 500 000	12 683 965	829 510	11 853 465	0	0	10 612 817
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	500 000	506 000	126 605	378 515	0	0	366 475
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	390 000	1 250 000	112 844	1 016 328	0	0	1 016 328
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 240 000	23 912 965	1 917 750	21 872 312	33 300 000	0	20 619 624
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 122 000	123 694	997 882	0	0	997 882
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 000	988 000	0	969 961	0	0	947 661
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 000	0	937	0	0	937

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 236 000	11 906 000	234 370	11 616 608	70 000	0	11 616 608
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 245 000	7 910 000	79 363	7 828 351	0	0	7 658 220
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	344 771
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 339 000	45 843 965	2 355 177	43 286 051	33 370 000	0	41 840 932
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	1 370 000	8 185	1 358 154	0	0	1 358 154
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	1 370 000	8 185	1 358 154	0	0	1 358 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 734 000	13 693 714	643 315	12 816 821	9 261 000	0	12 417 829
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 800 000	0	1 793 000	0	0	1 793 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	50 000	0	21 897	0	0	21 897
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 359 000	1 454 000	1	1 431 288	0	0	1 378 087
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 093 000	16 997 714	643 316	16 063 006	9 261 000	0	15 610 813
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 822 000	96 292 965	3 026 573	80 272 126	43 631 000	0	78 325 869
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	113 465	0	113 465	0	0	113 465
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	113 465	0	113 465	0	0	113 465
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	13 554 422	0	1 548 891	0	0	1 548 891
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 548 891
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	13 667 887	0	1 662 356	0	0	1 662 356
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 309 000	3 532 000	0	3 502 194	0	0	3 502 194
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 540 000	56 901 920	0	56 239 382	40 952 381	0	52 356 577
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 178 000	4 605 080	0	4 492 166	2 047 619	0	4 298 026
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	65 027 000	65 039 000	0	64 233 742	43 000 000	0	60 156 797
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	399 704 000	431 731 172	4 174 294	400 946 271	536 334 000	0	394 923 069

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 500 000	5 600 000	2 700 000	0	2 700 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 500 000	5 600 000	2 700 000	0	2 700 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	400 000	400 000	0	400 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	400 000	400 000	0	400 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	900 000	2 596 000	2 596 324	0	2 596 324
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 795 000	8 169 000	8 205 731	0	8 205 731
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 000 000	4 655 000	4 047 162	0	4 047 162
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 813 000	2 812 626	0	2 812 626
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	19	0	19
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	19	0	19
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	247 000	420 677	0	420 677
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	247 000	420 677	0	420 677
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	450 980	0	450 980
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 800 000	1 800 000	1 745 753	0	1 745 753
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 595 000	20 280 000	20 279 272	0	20 279 272
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	200 000	14 987 742	14 988 219	0	14 988 219
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	14 658 742
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	329 477
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	200 000	14 987 742	14 988 219	0	14 988 219
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	19 295 000	41 267 742	38 367 491	0	38 367 491

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 000 000	10 218 707	10 218 707	0	10 218 707
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 260 723	1 260 723	0	1 260 723
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 000 000	11 479 430	11 479 430	0	11 479 430
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 409 000	378 984 000	373 734 652	0	373 734 652
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	380 409 000	390 463 430	385 214 082	0	385 214 082
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	380 409 000	390 463 430	385 214 082	0	385 214 082

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	184 794 128	0	184 794 128	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 878 799	0	14 878 799	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 818 000	0	1 818 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 237 500	0	7 237 500	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	998 402	0	998 402	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 604 375	0	3 604 375	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 129 512	0	2 129 512	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 660 716	0	215 660 716	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 742 596	0	2 742 596	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 184 024	0	2 184 024	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 926 620	0	4 926 620	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 587 336	0	220 587 336	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 190 711	0	34 190 711	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 239 136	0	27 239 136	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 972 000	0	4 972 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	192 937	0	192 937	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	121 137	0	121 137	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 665 501	0	1 665 501	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 586 696	551 772	1 034 924	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 553 751	21 361	3 526 390	6 000	0
30	Árubeszerzés (K313)	202 605	0	0	202 605	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 343 052	573 133	4 561 314	208 605	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 255 648	862 967	12 392 681	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	917 270	0	917 270	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 172 918	862 967	13 309 951	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 624 004	0	8 624 004	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 612 817	0	10 612 817	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	366 475	0	366 475	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 016 328	0	1 016 328	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	20 619 624	0	20 619 624	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	997 882	0	997 882	0	0
43	Karbantartási, kisműjavítási szolgáltatások (K334)	947 661	0	947 661	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	937	0	937	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 616 608	0	11 616 608	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 658 220	1 350	6 184 330	1 472 540	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	344 771	0	344 771	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 840 932	1 350	40 367 042	1 472 540	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 358 154	0	1 358 154	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 358 154	0	1 358 154	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 417 829	266 357	12 059 509	91 963	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 793 000	0	1 793 000	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	21 897	0	21 897	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 378 087	0	1 378 087	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 610 813	266 357	15 252 493	91 963	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	78 325 869	1 703 807	74 848 954	1 773 108	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	113 465	0	0	113 465	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	113 465	0	0	113 465	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 548 891	0	1 548 891	0	0
186	ebből: háztartások (K512)	1 548 891	0	1 548 891	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 662 356	0	1 548 891	113 465	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 502 194	0	3 502 194	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 356 577	49 995 475	2 361 102	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 298 026	2 785 421	1 512 605	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	60 156 797	52 780 896	7 375 901	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	394 923 069	54 484 703	338 551 793	1 886 573	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	394 923 069	54 484 703	338 551 793	1 886 573	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	36	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	400 000	0	0	400 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	400 000	0	0	400 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	400 000	0	0	400 000	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 596 324	0	0	20 648	2 575 676	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 205 731	0	83 740	8 121 991	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 047 162	0	0	4 047 162	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 812 626	0	5 330	2 678 516	128 780	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	19	0	0	19	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	19	0	0	19	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	420 677	0	0	420 677	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	420 677	0	0	420 677	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	450 980	0	0	450 980	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 745 753	0	0	1 745 753	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 279 272	0	89 070	17 485 746	2 704 456	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	14 988 219	0	0	14 988 219	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	14 658 742	0	0	14 658 742	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	329 477	0	0	329 477	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	14 988 219	0	0	14 988 219	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 367 491	0	89 070	35 573 965	2 704 456	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 218 707	10 218 707	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 260 723	0	0	0	1 260 723	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 479 430	10 218 707	0	0	1 260 723	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	373 734 652	373 734 652	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	385 214 082	383 953 359	0	0	1 260 723	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	385 214 082	383 953 359	0	0	1 260 723	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	423 581 573	383 953 359	89 070	35 573 965	3 965 179	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 663 035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	393 036 496
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-357 373 461
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	383 953 359
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	383 953 359
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 579 898
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 704 456
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 886 573
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	817 883
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 260 723
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	1 260 723
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	2 078 606
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 658 504
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	26 579 898
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	187 075
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 891 531

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	8 976 000	0	0	0	200 000	180 476	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	113 331 317	10 196 867	0	0	4 462 500	3 195 908	80 000	1 720 752	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	58 106 211	4 531 932	0	0	2 375 000	976 569	120 000	408 760	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 380 600	150 000	0	1 818 000	200 000	249 824	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	36	184 794 128	14 878 799	0	1 818 000	7 237 500	4 602 777	200 000	2 129 512	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	36	184 794 128	14 878 799	0	1 818 000	7 237 500	4 602 777	200 000	2 129 512	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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 alafokú 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	1	1	0	6	19	25	26
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	19	25	26
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	4	9	9
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	12	23	35	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	1	1	0	12	23	35	36
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	19	25	26
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	4	9	9
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 262 578	0	1 503 578
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 262 578	0	1 503 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 556 091	0	5 096 963
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 562 677	0	11 001 512
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 118 768	0	16 098 475
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 381 346	0	17 602 053
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	45 900
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 042 405	0	1 123 948
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 042 405	0	1 169 848
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 042 405	0	1 169 848
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 439 430	0	14 519 595
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 439 430	0	14 519 595
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	13 438 910
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	13 438 910
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 439 430	0	27 958 505
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	699 999
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	699 999
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	699 999
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 000	0	699 999
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	34 781	0	5 229 850
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	34 781	0	5 229 850
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-159 224	0	-4 935 850
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-159 224	0	-4 935 850
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-124 443	0	294 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 630 053	0	2 285 008
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 630 053	0	2 285 008
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 408 791	0	50 009 413
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 733 793	0	-16 598 074
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 135 719	0	-18 985 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	30 520 787	0	11 535 741
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 809 828	0	1 946 257
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 076 945
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 809 828	0	6 023 202
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 809 828	0	6 023 202
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 480 793	0	12 705 531
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 781 919	0	18 963 407
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	815 464	0	781 532
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 078 176	0	32 450 470

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 408 791	0	50 009 413

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 390 650	0	14 849 217
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 390 650	0	14 849 217
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	349 355	0	81 543
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	22 375	0	114 057
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	371 730	0	195 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	350 258 293	0	373 734 652
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 215 872	0	7 463 481
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 798 138	0	433 932
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 635 190	0	2 424 470
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	361 907 493	0	384 056 535
13	10 Anyagköltség	22 370 031	0	19 827 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 974 705	0	54 771 123
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	156 705
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	937
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 344 736	0	74 755 881
18	14 Bérköltség	166 755 340	0	202 767 831
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 059 273	0	21 255 151
20	16 Bérjárulékok	28 461 162	0	34 396 748
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	216 275 775	0	258 419 730
22	VI Értécsökkenési leírás	64 234 823	0	66 748 606
23	VII Egyéb ráfordítások	19 678 845	0	18 560 980
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 135 694	0	-19 383 845
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25	0	19
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	420 677
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	25	0	420 696
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	21 897
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	21 897
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25	0	398 799
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 135 719	0	-18 985 046

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 389 167	7 652 130	477 907 386	0	0	0	505 948 683
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	59 741 576	0	59 741 576
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 969 313	0	0	0	59 969 313
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	227 737	0	227 737
07	Egyéb növekedés	0	0	64 147 344	0	0	0	64 147 344
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	124 116 657	0	59 969 313	0	184 085 970
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 414 055	0	0	0	4 414 055
13	Egyéb csökkenés	0	0	64 147 344	0	59 969 313	0	124 116 657
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	68 561 399	0	59 969 313	0	128 530 712
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 389 167	7 652 130	533 462 644	0	0	0	561 503 941
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 126 589	2 096 039	461 344 709	0	0	0	481 567 337
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	759 000	459 128	65 530 478	0	0	0	66 748 606
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 414 055	0	0	0	4 414 055
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 885 589	2 555 167	522 461 132	0	0	0	543 901 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 885 589	2 555 167	522 461 132	0	0	0	543 901 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 503 578	5 096 963	11 001 512	0	0	0	17 602 053
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 089 167	0	505 649 874	0	0	0	523 739 041

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	40 000	0	0	0	699 999	0
04	Készletek	1 042 405	0	0	0	1 169 848	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 439 430	0	0	0	14 519 595	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	0	0	0	0	13 438 910	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 521 835	0	0	0	29 828 352	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 679 512
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	56 904
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	56 904
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	440 194

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)	11 439 430
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 439 430
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)	16 519 075
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-394 923 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	423 581 573
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 218 707
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 260 723
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	659 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	659 999
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 958 505
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	27 958 505