

Adatellenőrző kód: 22623-795e4156-5826-723b-3c1c-6-3938-2436252

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 979 000	114 806 969	0	112 557 298	373 338 000	0	112 557 298
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 586 678	0	8 586 678	0	0	8 586 678
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	520 000	0	520 000	0	0	520 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	506 000	116 000	0	116 000	0	0	116 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	812 000	706 563	0	706 563	0	0	706 563
08	Ruházati költségterítés (K1108)	745 000	1 178 760	0	1 178 760	0	0	1 178 760
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 542 000	2 942 000	0	2 942 000	0	0	2 942 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	360 000	154 000	0	153 190	0	0	153 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 218 000	0	2 214 173	0	0	2 214 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 944 000	131 228 970	0	128 974 662	373 338 000	0	128 974 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	418 000	638 000	0	638 000	0	0	638 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 084 000	1 064 000	3 717	1 009 790	0	0	1 009 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 502 000	1 702 000	3 717	1 647 790	0	0	1 647 790
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>124 446 000</b>	<b>132 930 970</b>	<b>3 717</b>	<b>130 622 452</b>	<b>373 338 000</b>	<b>0</b>	<b>130 622 452</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 455 000</b>	<b>27 051 522</b>	<b>0</b>	<b>25 637 545</b>	<b>76 365 000</b>	<b>0</b>	<b>25 637 545</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 971 341
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	863 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	124 787
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	572 480
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	5 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 681
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 022 000	21 217 699	103 669	21 006 531	0	0	20 462 639
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 890 000	2 950 000	47 296	2 819 118	0	0	2 752 881
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 912 000	24 167 699	150 965	23 825 649	0	0	23 215 520
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 412 000	5 147 000	117 711	4 862 908	0	0	4 859 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 000	855 000	115 271	648 676	0	0	622 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 267 000	6 002 000	232 982	5 511 584	0	0	5 482 649
35	Közüzemi díjak (K331)	11 100 000	10 950 000	461 812	10 249 195	33 300 000	0	9 103 652
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	550 000	800 000	176 690	622 607	0	0	595 843
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	528 000	608 000	17 848	551 118	0	0	551 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 583 000	12 972 480	260 440	12 523 983	0	0	12 227 983
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 097 000	5 727 821	813 719	4 447 310	0	0	4 395 009
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 858 000	31 058 301	1 730 509	28 394 213	33 300 000	0	26 873 605

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	90 000	0	84 254	0	0	84 254
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	712 000	32 000	0	18 500	0	0	18 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	812 000	122 000	0	102 754	0	0	102 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 817 000	8 893 000	519 017	7 856 083	8 991 000	0	7 382 574
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 416 000	1 576 000	95 118	1 441 898	0	0	1 419 904
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 233 000	10 469 000	614 135	9 297 981	8 991 000	0	8 802 478
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>66 082 000</b>	<b>71 819 000</b>	<b>2 728 591</b>	<b>67 132 181</b>	<b>42 291 000</b>	<b>0</b>	<b>64 477 006</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	871 200	0	871 200	0	0	871 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 500 496	0	7 469 370	0	0	7 469 370
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	66 875 000	58 184 775	52 131	58 030 777	0	0	52 893 857
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 577 000	7 652 817	3 743	7 313 770	0	0	6 957 256
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>74 452 000</b>	<b>74 809 288</b>	<b>55 874</b>	<b>74 285 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 791 683</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 892 529	0	3 879 382	0	0	3 879 382
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	797 183	0	793 633	0	0	793 633
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 689 712</b>	<b>0</b>	<b>4 673 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 673 015</b>
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	1 360 000	0	0	0	0	0
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>290 435 000</b>	<b>312 660 492</b>	<b>2 788 182</b>	<b>302 350 310</b>	<b>491 994 000</b>	<b>0</b>	<b>294 201 701</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 610 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>2 610 000</b>	<b>2 610 000</b>	<b>0</b>	<b>2 610 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 390 000	3 150 000	0	3 150 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 150 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	531 532	0	531 532
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 100 000	7 100 000	6 088 788	0	5 908 788
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 011 000	1 011 000	842 411	0	842 411
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6 962	0	6 962
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6 962	0	6 962
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 100 000	1 100 000	1 296 599	0	1 296 599
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	134 152
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	173 231
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>9 211 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>10 781 292</b>	<b>0</b>	<b>10 601 292</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	173 161	0	173 161
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	173 161
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 161</b>	<b>0</b>	<b>173 161</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	0	69 038	0	7 745
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	7 745
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 038</b>	<b>0</b>	<b>7 745</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>9 211 000</b>	<b>16 226 000</b>	<b>16 783 491</b>	<b>0</b>	<b>16 542 198</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 128 699	5 128 699	0	5 128 699
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 128 699	5 128 699	0	5 128 699
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	281 224 000	291 305 793	287 944 455	0	287 944 455
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	281 224 000	296 434 492	293 073 154	0	293 073 154
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>281 224 000</b>	<b>296 434 492</b>	<b>293 073 154</b>	<b>0</b>	<b>293 073 154</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 557 298	0	112 557 298
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 586 678	0	8 586 678
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	520 000	0	520 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 000	0	116 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	706 563	0	706 563
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 178 760	0	1 178 760
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 942 000	0	2 942 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	153 190	0	153 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 214 173	0	2 214 173
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 974 662	0	128 974 662
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	638 000	0	638 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 009 790	0	1 009 790
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 647 790	0	1 647 790
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 622 452</b>	<b>0</b>	<b>130 622 452</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>25 637 545</b>	<b>0</b>	<b>25 637 545</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 971 341	0	23 971 341
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	863 000	0	863 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	124 787	0	124 787
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	572 480	0	572 480
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	5 256	0	5 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	100 681	0	100 681
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 462 639	10 231 197	10 231 442
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 752 881	15 517	2 737 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 215 520	10 246 714	12 968 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 859 908	6 770	4 853 138
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	622 741	77 624	545 117
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 482 649	84 394	5 398 255
35	Közüzemi díjak (K331)	9 103 652	0	9 103 652
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	595 843	0	595 843
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	551 118	0	551 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 227 983	118 000	12 109 983
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 395 009	101 749	4 293 260
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 873 605	219 749	26 653 856
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	84 254	0	84 254
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	18 500	0	18 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102 754	0	102 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 382 574	725 070	6 657 504
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 419 904	449 507	970 397
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 802 478	1 174 577	7 627 901
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>64 477 006</b>	<b>11 725 434</b>	<b>52 751 572</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	600 000	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	871 200	0	871 200



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 469 370	401 551	7 067 819
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	52 893 857	43 707 437	9 186 420
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 957 256	2 696 033	4 261 223
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>68 791 683</b>	<b>47 405 021</b>	<b>21 386 662</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	3 879 382	0	3 879 382
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	793 633	0	793 633
203	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>4 673 015</b>	<b>0</b>	<b>4 673 015</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>294 201 701</b>	<b>59 130 455</b>	<b>235 071 246</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>294 201 701</b>	<b>59 130 455</b>	<b>235 071 246</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 610 000	0	0	2 610 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 610 000	0	0	2 610 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>2 610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 150 000	0	0	3 150 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 150 000	0	0	3 150 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	531 532	0	0	531 532
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 908 788	0	394	5 908 394
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	842 411	0	106	842 305
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 015 000	0	0	2 015 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6 962	0	0	6 962
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6 962	0	0	6 962
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 296 599	0	0	1 296 599
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	134 152	0	0	134 152
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	173 231	0	0	173 231
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 601 292</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10 600 792</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	173 161	0	0	173 161
247	ebből: háztartások (B65)	173 161	0	0	173 161
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>173 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 161</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	7 745	0	0	7 745
263	ebből: háztartások (B74)	7 745	0	0	7 745
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>7 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 745</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>16 542 198</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>16 541 698</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 128 699	5 128 699	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 128 699	5 128 699	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	287 944 455	287 944 455	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	293 073 154	293 073 154	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>293 073 154</b>	<b>293 073 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>309 615 352</b>	<b>293 073 154</b>	<b>500</b>	<b>16 541 698</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 542 198
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	294 201 701
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-277 659 503</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	293 073 154
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>293 073 154</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>15 413 651</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>15 413 651</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>11 700 275</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 713 376</b>

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, projektpremium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	9 858 872	300 000	0	0	0	330 508	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	18 031 343	1 828 700	0	706 563	0	650 975	0	732 338	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	26 630 800	2 027 978	116 000	0	0	743 613	0	247 420	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	58 036 283	4 950 000	0	0	0	2 548 854	0	1 234 415	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>35</b>	<b>112 557 298</b>	<b>9 106 678</b>	<b>116 000</b>	<b>706 563</b>	<b>0</b>	<b>4 273 950</b>	<b>0</b>	<b>2 214 173</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>35</b>	<b>112 557 298</b>	<b>9 106 678</b>	<b>116 000</b>	<b>706 563</b>	<b>0</b>	<b>4 273 950</b>	<b>0</b>	<b>2 214 173</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	2	2	0	8	18	26	28
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	8	18	26	28
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	868 548	0	7 392 603
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 967 558	0	12 957 227
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 033 000	0	0
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 869 106</b>	<b>0</b>	<b>20 349 830</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>13 869 106</b>	<b>0</b>	<b>20 349 830</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 910 445	0	15 255 397
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 910 445</b>	<b>0</b>	<b>15 255 397</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>4 910 445</b>	<b>0</b>	<b>15 255 397</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 983 592	0	180 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 065 027	0	180 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	918 565	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	69 038	0	61 293
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	69 038	0	61 293
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 052 630</b>	<b>0</b>	<b>241 293</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	140 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	140 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 252 630</b>	<b>0</b>	<b>381 293</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	608 646	0	605 875
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>608 646</b>	<b>0</b>	<b>605 875</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-230 148	0	-413 004
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-230 148</b>	<b>0</b>	<b>-413 004</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>378 498</b>	<b>0</b>	<b>192 871</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 045 305	0	8 586 709
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>8 045 305</b>	<b>0</b>	<b>8 586 709</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29 455 984</b>	<b>0</b>	<b>44 766 100</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 291 089	0	-31 152 763
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 138 326	0	8 951 118
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>15 966 098</b>	<b>0</b>	<b>24 917 216</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 063 557	0	2 655 175
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	423 508	0	5 493 434
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 487 065</b>	<b>0</b>	<b>8 148 609</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 487 065</b>	<b>0</b>	<b>8 148 609</b>
246	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	418 325	0	720 200
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 351 905	0	10 980 075
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	232 591	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 002 821	0	11 700 275
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 455 984	0	44 766 100

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 360 175	0	6 589 920
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 360 175	0	6 589 920
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	247 067 929	0	287 944 455
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 027 890	0	2 481 286
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 147 409	0	3 382 591
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 278 872	0	1 327 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	252 522 100	0	295 135 332
13	10 Anyagköltség	20 793 837	0	23 420 635
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 588 385	0	31 687 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 382 222	0	55 107 729
18	14 Bérköltség	98 284 326	0	122 701 940
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 010 121	0	8 913 665
20	16 Bérjárulékok	22 944 461	0	25 584 040
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 238 908	0	157 199 645
22	VI Értékcsökkenési leírás	59 799 163	0	64 036 534
23	VII Egyéb ráfordítások	13 324 647	0	16 437 187
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 137 335	0	8 944 157
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	991	0	6 961
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	991	0	6 961
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	991	0	6 961
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 138 326	0	8 951 118



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)	16 989 167	868 548	176 665 436	0	2 033 000	0	196 556 151
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	0	66 037 876	0	66 637 876
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 879 382	0	3 879 382
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 783 582	65 166 676	0	0	0	71 950 258
07	Egyéb növekedés	1 200 000	0	60 915 621	0	0	0	62 115 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 800 000	6 783 582	126 082 297	0	69 917 258	0	204 583 137
13	Egyéb csökkenés	1 200 000	0	60 915 621	0	71 950 258	0	134 065 879
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 200 000	0	60 915 621	0	71 950 258	0	134 065 879
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 589 167	7 652 130	241 832 112	0	0	0	267 073 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 989 167	0	165 697 878	0	0	0	182 687 045
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	600 000	259 527	63 177 007	0	0	0	64 036 534
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 589 167	259 527	228 874 885	0	0	0	246 723 579
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 589 167	259 527	228 874 885	0	0	0	246 723 579
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 392 603	12 957 227	0	0	0	20 349 830
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 589 167	0	223 981 330	0	0	0	241 570 497

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	200 000	0	0	0	140 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 910 445	0	0	0	15 255 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 052 630	0	1 983 592	0	2 224 885	1 983 592
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>7 163 075</b>	<b>0</b>	<b>1 983 592</b>	<b>0</b>	<b>17 620 282</b>	<b>1 983 592</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 850 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 270 265
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 709 810
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 270 265
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 709 810
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 661 460
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 493
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 530 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 330 000
81	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
82	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_A1 - 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 ( =1+2)	4 910 445
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	4 910 445
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	10 344 952
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-294 201 701
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	309 615 352
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 128 699
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-60 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	-60 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 255 397
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	15 255 397