

Adatellenőrző kód: 12-253c71-695e-12-291c4d-5f-39-5c-1b6822-3a371e-31

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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 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)	170 834 000	162 671 000	0	162 654 978	373 338 000	0	162 654 978
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 700 000	4 677 000	0	4 658 034	0	0	4 658 034
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 275 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 920 000	13 420 000	0	12 901 084	0	0	12 901 084
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 000 000	1 000 000	0	955 640	0	0	955 640
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 100 000	2 100 000	0	2 032 826	0	0	2 032 826
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	360 000	1 812 000	0	1 810 324	0	0	1 810 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 489 000	185 740 000	0	185 072 886	373 338 000	0	185 072 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	2 056 200	0	2 044 543	0	0	2 044 543
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	1 697 800	0	1 376 593	0	0	1 376 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 800 000	3 754 000	0	3 421 136	0	0	3 421 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	186 289 000	189 494 000	0	188 494 022	373 338 000	0	188 494 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 479 000	28 479 000	0	28 313 239	76 365 000	0	28 313 239
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 388 876
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 508 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 019
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 122 344
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 238 000	19 539 000	50 006	19 488 311	0	0	19 488 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 932 000	3 996 000	0	3 636 411	0	0	3 585 878
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 170 000	23 535 000	50 006	23 124 722	0	0	23 074 189
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 605 000	9 141 000	211	8 931 191	0	0	8 923 009
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	870 000	1 099 000	0	1 038 834	0	0	974 208
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 475 000	10 240 000	211	9 970 025	0	0	9 897 217
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 015 000	8 419 606	443 603	7 975 403	33 300 000	0	7 975 403
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 270 000	15 137 000	732 287	12 440 713	0	0	10 918 192
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 500 000	543 000	124 967	417 136	0	0	377 619
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	54 728	340 872	0	0	312 096
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 235 000	24 549 606	1 355 585	21 174 124	33 300 000	0	19 583 310
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 003 000	1 053 000	0	914 934	0	0	820 948
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	618 000	810 000	0	768 960	0	0	708 960
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 910 000	12 613 500	235 000	11 604 523	181 181	0	11 289 523
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 658 000	6 917 968	2 028	5 878 062	0	0	5 769 014
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	403 530

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 424 000	45 944 074	1 592 613	40 340 603	33 481 181	0	38 171 755
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	550 000	0	523 009	0	0	523 009
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	550 000	0	523 009	0	0	523 009
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 144 000	13 873 578	478 123	12 728 687	9 004 819	0	12 211 048
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 700 000	1 964 000	0	1 964 000	0	0	1 964 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 385 000	1 835 000	1	1 714 892	0	0	1 714 892
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 229 000	17 672 578	478 124	16 407 579	9 004 819	0	15 889 940
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	92 998 000	97 941 652	2 120 954	90 365 938	42 486 000	0	87 556 110
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	45 210	0	45 210	0	0	45 210
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	351 000	2 351 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 147 000	4 347 000	1	4 210 578	0	0	4 210 578
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 665 000	57 433 139	3 252	57 162 225	40 952 381	0	57 162 225
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 243 000	6 041 798	166	5 558 928	2 047 619	0	5 558 928
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 406 000	70 172 937	3 419	69 231 731	43 000 000	0	69 231 731
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 172 000	386 132 799	2 124 373	376 450 140	535 189 000	0	373 640 312

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)	2 000 000	3 931 500	3 931 500	0	3 931 500
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 731 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 000 000	3 931 500	3 931 500	0	3 931 500
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	400 000	400 000	0	400 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (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)	600 000	1 800 000	1 709 188	0	1 709 188
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 800 000	7 150 000	7 149 566	0	7 149 566
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 532 000	3 531 896	0	3 531 896
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	2 502 000	2 501 322	0	2 501 322
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	25	25	0	25
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	25	25	0	25
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 800 000	1 800 000	1 593 469	0	1 593 469
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 200 000	16 784 025	16 485 466	0	16 485 466
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	414 000	413 209	0	413 209
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	20 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	393 209
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	414 000	413 209	0	413 209
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	80 000	80 000	0	80 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	80 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	80 000	80 000	0	80 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 200 000	21 609 525	21 310 175	0	21 310 175

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)	5 000 000	13 048 937	13 048 937	0	13 048 937
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	502 337	502 337	0	502 337
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 000 000	13 551 274	13 551 274	0	13 551 274
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 972 000	350 972 000	350 258 293	0	350 258 293
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	355 972 000	364 523 274	363 809 567	0	363 809 567
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	355 972 000	364 523 274	363 809 567	0	363 809 567

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107080 Esélyegyenlőség elérését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 654 978	0	0	0	160 528 449	2 126 529	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 658 034	0	0	0	4 658 034	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 901 084	0	0	0	12 901 084	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	955 640	0	0	0	955 640	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 032 826	0	0	0	2 032 826	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 810 324	0	0	0	1 810 324	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	185 072 886	0	0	0	182 946 357	2 126 529	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 044 543	0	0	0	2 044 543	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 376 593	0	0	0	1 376 593	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 421 136	0	0	0	3 421 136	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 494 022	0	0	0	186 367 493	2 126 529	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 313 239	0	0	0	28 050 627	262 612	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 388 876	0	0	0	23 126 264	262 612	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 508 000	0	0	0	2 508 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	294 019	0	0	0	294 019	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 122 344	0	0	0	2 122 344	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 488 311	0	570 136	0	18 918 175	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 585 878	0	0	46 405	3 539 473	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 074 189	0	570 136	46 405	22 457 648	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 923 009	0	751 176	0	8 171 833	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	974 208	0	0	0	974 208	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 897 217	0	751 176	0	9 146 041	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 975 403	0	0	0	7 975 403	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 918 192	0	0	0	10 918 192	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	377 619	0	0	12	377 607	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	312 096	0	0	0	312 096	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	19 583 310	0	0	12	19 583 298	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	820 948	0	0	0	820 948	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	107080 Esélyegyenlőség elérését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	708 960	0	0	0	708 960	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 289 523	0	0	0	11 289 523	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 769 014	0	17 267	136	4 820 730	0	0	930 881	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	403 530	0	0	0	403 530	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 171 755	0	17 267	148	37 223 459	0	0	930 881	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	523 009	0	0	0	523 009	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	523 009	0	0	0	523 009	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 211 048	0	232 567	12 532	11 917 096	0	0	48 853	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 964 000	0	0	0	1 964 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 714 892	0	0	0	1 714 892	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 889 940	0	232 567	12 532	15 595 988	0	0	48 853	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	87 556 110	0	1 571 146	59 085	84 946 145	0	0	979 734	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	45 210	0	0	0	0	0	0	45 210	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 210 578	0	0	0	4 210 578	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 162 225	0	52 477 741	0	4 684 484	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 558 928	0	2 873 542	0	2 685 386	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	69 231 731	0	55 351 283	0	13 880 448	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 640 312	0	56 922 429	59 085	313 244 713	2 389 141	0	1 024 944	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	373 640 312	0	56 922 429	59 085	313 244 713	2 389 141	0	1 024 944	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	0	0	0	36	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	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)	3 931 500	0	0	0	3 931 500	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 731 500	0	0	0	3 731 500	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 931 500	0	0	0	3 931 500	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 709 188	0	0	0	12 286	0	0	1 696 902	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 149 566	0	0	0	7 139 879	8 268	0	1 419	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 531 896	0	0	0	3 531 896	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 501 322	0	0	167	2 414 014	2 232	0	84 909	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	25	0	0	0	25	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	25	0	0	0	25	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 593 469	0	0	3 333	1 590 036	0	0	100	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 485 466	0	0	3 500	14 688 136	10 500	0	1 783 330	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	413 209	0	0	0	413 209	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	393 209	0	0	0	393 209	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	413 209	0	0	0	413 209	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 310 175	0	0	3 500	19 512 845	10 500	0	1 783 330	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 048 937	13 048 937	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	502 337	0	0	0	0	0	0	502 337	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 551 274	13 048 937	0	0	0	0	0	502 337	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	350 258 293	350 258 293	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	363 809 567	363 307 230	0	0	0	0	0	502 337	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	363 809 567	363 307 230	0	0	0	0	0	502 337	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	385 119 742	363 307 230	0	3 500	19 512 845	10 500	0	2 285 667	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 526 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	372 615 368
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-353 088 523
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 307 230
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	363 307 230
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 218 707
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 783 330
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 024 944
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	758 386
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	502 337
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	502 337
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	1 260 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 479 430
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 414 994
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 803 713
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	113 465
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 147 258

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
112	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	2	12 894 339	0	0	0	1 104 560	220 673	0	153 325	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	145 793 715	300 000	0	0	11 468 724	2 598 680	60 000	1 656 999	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 966 924	4 358 034	0	0	327 800	169 113	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	36	162 654 978	4 658 034	0	0	12 901 084	2 988 466	60 000	1 810 324	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	36	162 654 978	4 658 034	0	0	12 901 084	2 988 466	60 000	1 810 324	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	5	14	19	23
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	14	19	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	0	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	17	14	31	36
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	5	5	0	17	14	31	36
69	I. funkció csoport	0	4	4	0	14	14	28	32
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	0	3	4
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	13	13	13
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	2 262 578
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	2 262 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 015 219	0	5 556 091
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 261 426	0	16 562 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 276 645	0	22 118 768
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 276 645	0	24 381 346
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	693 050	0	1 042 405
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	693 050	0	1 042 405
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	693 050	0	1 042 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 455 791	0	11 439 430
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 455 791	0	11 439 430
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 455 791	0	11 439 430
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095 483	0	40 000
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	57 150	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 038 333	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 095 483	0	40 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 095 483	0	40 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	52 520	0	34 781
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 520	0	34 781
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-203 420	0	-159 224
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-203 420	0	-159 224
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-150 900	0	-124 443
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 489 900	0	16 630 053
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 489 900	0	16 630 053
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 859 969	0	53 408 791
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	-24 318 211	0	-18 733 793
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 584 418	0	2 135 719
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	28 385 068	0	30 520 787
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	804 032	0	2 809 828
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	804 032	0	2 809 828
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	804 032	0	2 809 828
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 351 956	0	2 480 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 185 311	0	16 781 919
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 133 602	0	815 464
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 670 869	0	20 078 176
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 859 969	0	53 408 791

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 878 488	0	12 390 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 878 488	0	12 390 650
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	932 895	0	349 355
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	22 375
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	932 895	0	371 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	287 893 090	0	350 258 293
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 495 301	0	5 215 872
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 387 907	0	4 798 138
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 350 709	0	1 635 190
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	331 127 007	0	361 907 493
13	10 Anyagköltség	17 803 662	0	22 370 031
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 611 065	0	49 974 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 414 727	0	72 344 736
18	14 Bérköltség	163 764 737	0	166 755 340
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 123 824	0	21 059 273
20	16 Bérjárulékok	23 990 508	0	28 461 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	199 879 069	0	216 275 775
22	VI Értécsökkenési leírás	55 124 346	0	64 234 823
23	VII Egyéb ráfordítások	17 935 858	0	19 678 845
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 584 390	0	2 135 694
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	28	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 584 418	0	2 135 719

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)	18 089 167	7 652 130	416 867 862	0	0	0	442 609 159
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 300 000	0	0	0	61 372 803	0	63 672 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 764 901	0	0	0	45 764 901
07	Egyéb növekedés	0	0	73 953 063	0	41 721	0	73 994 784
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 300 000	0	119 717 964	0	61 414 524	0	183 432 488
13	Egyéb csökkenés	0	0	58 678 440	0	61 414 524	0	120 092 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	58 678 440	0	61 414 524	0	120 092 964
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 389 167	7 652 130	477 907 386	0	0	0	505 948 683
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	18 089 167	1 636 911	397 606 436	0	0	0	417 332 514
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	37 422	459 128	63 738 273	0	0	0	64 234 823
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	18 126 589	2 096 039	461 344 709	0	0	0	481 567 337
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	18 126 589	2 096 039	461 344 709	0	0	0	481 567 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 262 578	5 556 091	16 562 677	0	0	0	24 381 346
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	18 089 167	0	445 688 848	0	0	0	463 778 015

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	1 095 483	0	0	0	40 000	0
04	Készletek	693 050	0	0	0	1 042 405	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 455 791	0	0	0	11 439 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 244 324	0	0	0	12 521 835	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 681 709
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	131 269
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	131 269
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)	12 455 791
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328)]	12 455 791
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)	-1 016 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-373 640 312
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	385 119 742
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 048 937
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-502 337
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]	-1 055 483
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514]	-57 150
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	-998 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 439 430
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 439 430