

Adatellenőrző kód: c-7677-7f-72-804a41-44-37-2a-3455-4-7a-7d25-1-77-1c

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"/>
20 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

ZALA
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
433103 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

8900 Zalaegerszeg Deák Ferenc Tér 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ZMÉV Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2024	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2025. év február hó 26. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Könye Edit(név)

92/31H-120(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kosáros Anna(alíráss)

92/902-100/2PE(név, telefon)

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

8	9	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Organ P

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

Éves költségvetési beszámoló

DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 550 000	222 771 000	0	222 538 582	620 244 000	0	222 538 582
03	Céltartalék, projektpótlék (K1103)	0	754 000	0	641 750	0	0	641 750
04	Készletérték, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	300 000	0	202 938	0	0	202 938
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 654 000	1 654 000	0	1 630 000	5 100 000	0	1 630 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 245 000	0	2 245 000	0	0	2 245 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 917 000	3 442 000	0	3 441 108	10 101 000	0	3 441 108
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 472 000	0	1 471 108	0	0	1 471 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 121 000	232 778 000	0	232 310 486	635 445 000	0	232 310 486
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	31 500 000	31 578 000	0	31 121 182	95 760 000	0	30 038 326
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 610 000	4 575 000	0	4 115 186	0	0	4 115 186
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 110 000	36 153 000	0	35 236 368	95 760 000	0	34 153 512
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 231 000	268 931 000	0	267 546 854	731 205 000	0	266 463 998
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 361 000	34 578 000	0	33 407 556	84 864 000	0	33 002 739
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 134 567
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	465 787
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 402 385
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 323 000	99 208 000	0	93 314 947	0	0	93 314 947
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	6 696 000	0	6 695 361	0	0	6 695 361
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	88 323 000	105 904 000	0	100 010 308	0	0	100 010 308
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 700 000	7 386 000	0	6 136 016	0	0	6 056 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 687 000	0	1 588 094	0	0	1 588 094
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 300 000	9 073 000	0	7 724 110	0	0	7 644 110
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 272 000	4 272 000	0	4 160 978	53 547 000	0	2 742 776
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 220 000	10 220 000	0	10 201 954	15 537 000	0	8 541 465
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	630 000	1 640 000	0	1 374 352	1 776 000	0	1 272 297
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 122 000	16 132 000	0	15 737 284	70 860 000	0	12 556 538
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	3 000 000	2 587 000	0	2 585 972	0	0	2 585 972
43	Karbantartási, kislaváriási szolgáltatások (K334)	2 600 000	4 042 432	0	3 192 536	0	0	3 192 536
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	20 000	26 000	0	25 974	0	0	25 974
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 500 000	39 677 000	0	38 764 680	0	0	38 764 680
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 500 000	11 308 000	0	10 695 133	0	0	10 695 133
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	413 370
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 742 000	73 772 432	0	71 001 579	70 860 000	0	67 820 833
50	Külső díjak (K341)	800 000	1 211 000	0	1 210 058	0	0	1 210 058

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	
2								10
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	312 000	0	312 000	0	0	312 000
52	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 100 000	1 523 000	0	1 522 058	0	0	1 522 058
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 463 000	19 753 000	0	17 757 091	0	0	16 902 256
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	4 709 000	0	4 550 564	0	0	4 550 564
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 663 000	24 462 000	0	22 307 655	0	0	21 452 820
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 74 128 000	214 734 432	0	202 565 710	89 886 000	0	198 450 129
143	Működési célú visszatartandó támogatások, költségek törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	19 000 000	20 425 000	0	20 424 483	0	11 000 000	20 424 483
150	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	20 424 483
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	0	368 000	0	367 670	0	0	367 670
160	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	367 670
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	19 000 000	20 793 000	0	20 792 153	0	11 000 000	20 792 153
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000 000	4 983 000	0	4 955 959	0	0	4 955 959
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 000 000	18 626 000	0	18 588 247	0	0	18 588 247
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 000 000	5 749 630	0	5 641 578	0	0	5 641 578
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	46 000 000	29 358 630	0	29 185 784	0	0	29 185 784
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	197 000	0	162 000	0	0	162 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	53 000	0	43 740	0	0	43 740
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	250 000	0	205 740	0	0	205 740
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	540 720 000	568 645 062	0	553 703 797	905 955 000	11 000 000	548 100 543

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35*...+44) (B16)	0	22 777 000	23 098 000	0	23 098 000	0	23 098 000		
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	3 670 000		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	19 428 000		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09*...+12+23+34) (B1)	0	22 777 000	23 098 000	0	23 098 000	0	23 098 000		
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71*...+80) (B25)	0	365 000	30 000	0	30 000	0	30 000		
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	30 000		
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	365 000	30 000	0	30 000	0	30 000		
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	544 000	543 420	0	543 420	0	543 420		
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 000 000	3 819 000	3 818 790	0	3 818 790	0	3 818 790		
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	100 000	27 648	0	27 648	0	27 648		
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 381 643	0	1 381 643	0	1 381 643		
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 800 000	15 119 000	13 766 000	0	13 766 000	8 184 000	13 766 000		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	100 000	4 448 000	2 266 693	0	2 266 693	0	2 266 693		
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	100 000	4 448 000	2 266 693	0	2 266 693	0	2 266 693		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 000 000	2 470 000	1 044 550	0	1 044 550	0	1 044 550		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	28 000 000	28 000 000	22 848 744	0	22 848 744	8 184 000	22 848 744		
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 550 394	1 550 394	0	1 550 394	0	1 550 394		
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	1 550 000	1 550 394	0	1 550 394	0	1 550 394		
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	630 000	630 000	0	630 000	0	630 000		
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	480 000		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	150 000		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	630 000	630 000	0	630 000	0	630 000		
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	28 000 000	53 322 000	48 157 138	0	48 157 138	8 184 000	48 157 138		

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)	24 000 000	26 215 062	26 215 062	0	26 215 062
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	24 000 000	26 215 062	26 215 062	0	26 215 062
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	488 720 000	489 108 000	489 108 000	0	489 108 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	512 720 000	515 323 062	515 323 062	0	515 323 062
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	512 720 000	515 323 062	515 323 062	0	515 323 062

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	01.8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	222 538 582	0	0	0	222 538 582	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	641 750	0	0	0	641 750	0
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	202 938	0	0	0	202 938	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	0	0	0	1 630 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 245 000	0	0	0	2 245 000	0
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	3 441 108	0	0	0	3 441 108	0
10	Egyéb költségterületek (K1110)	140 000	0	0	0	140 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 471 108	0	0	0	1 471 108	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	232 310 486	0	0	0	232 310 486	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűjt foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 038 326	0	0	0	30 038 326	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 115 186	0	0	0	4 115 186	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 153 512	0	0	0	34 153 512	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 463 998	0	0	0	266 463 998	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 002 739	0	0	0	33 002 739	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 134 567	0	0	0	31 134 567	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	465 787	0	0	0	465 787	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 402 385	0	0	0	1 402 385	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	93 314 947	0	85 803 021	7 874	7 504 052	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 695 361	0	0	0	6 695 361	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 010 308	0	85 803 021	7 874	14 199 413	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 056 016	0	0	0	6 056 016	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 588 094	0	0	0	1 588 094	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 644 110	0	0	0	7 644 110	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 742 776	0	0	0	2 742 776	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 541 465	0	0	0	8 541 465	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 272 297	0	0	0	1 272 297	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 556 538	0	0	0	12 556 538	0
41	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	2 585 972	0	0	0	2 585 972	0
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	3 192 536	0	0	0	3 192 536	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 974	0	0	0	25 974	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	38 764 680	0	0	0	38 764 680	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 695 133	0	13 505	0	10 681 628	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	413 370	0	0	0	413 370	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	67 820 833	0	13 505	0	67 807 328	0
50	Kiküldések kiadásai (K341)	1 210 058	0	0	0	1 210 058	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	312 000	0	0	0	312 000	0
52	Kiküldések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 522 058	0	0	0	1 522 058	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása		082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme		082044 Könyvtári szolgáltatások		999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			0	0	4 254 433	2 126	0	12 645 697			
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 902 256	0	0	4 254 433	2 126	0	0	12 645 697	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 550 564	0	0	0	0	0	0	4 550 564	0	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 452 820	0	0	4 254 433	2 126	0	0	17 196 261	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	198 450 129	0	0	90 070 959	10 000	0	0	108 369 170	0	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	20 424 483	0	0	0	0	0	0	20 424 483	0	
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	20 424 483	0	0	0	0	0	0	20 424 483	0	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	367 670	367 670	0	0	0	0	0	0	0	
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	367 670	367 670	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 792 153	367 670	0	0	0	0	0	20 424 483	0	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 955 959	0	0	0	0	0	0	4 955 959	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 588 247	0	0	0	0	0	0	18 588 247	0	
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 641 578	0	0	0	0	0	0	5 641 578	0	
205	Bemutatói (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 185 784	0	0	0	0	0	0	29 185 784	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 740	0	0	0	0	0	0	43 740	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	205 740	0	0	0	0	0	0	205 740	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	548 100 543	367 670	0	90 070 959	10 000	0	0	457 651 914	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	548 100 543	367 670	0	90 070 959	10 000	0	0	457 651 914	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	0	0	0	0	0	54	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapodása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány feladatai, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	999999 Kormányzati funkcióra nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei				
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	23 098 000	0	476 190	0	22 621 810	0	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 670 000	0	476 190	0	3 193 810	0	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 428 000	0	0	0	19 428 000	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	23 098 000	0	476 190	0	22 621 810	0	0	0	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
183	Készletértéktetés ellenértéke (B401)	543 420	0	0	543 420	0	0	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 818 790	0	0	3 779 390	39 400	0	0	0	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	27 648	0	0	27 648	0	0	0	0	0	0	0	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 381 643	0	0	1 371 005	10 638	0	0	0	0	0	0	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 766 000	0	0	13 766 000	0	0	0	0	0	0	0	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és finanszírozásból származó bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	2 266 693	0	0	2 266 693	0	0	0	0	0	0	0	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 266 693	0	0	2 266 693	0	0	0	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 044 550	0	0	1 044 550	0	0	0	0	0	0	0	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	22 848 744	0	0	22 798 706	50 038	0	0	0	0	0	0	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 550 394	0	0	1 550 394	0	0	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 550 394	0	0	1 550 394	0	0	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	480 000	0	0	480 000	0	0	0	0	0	0	0	
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	630 000	0	0	630 000	0	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 157 138	0	476 190	47 630 910	50 038	0	0	0	0	0	0	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 215 062	26 215 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 215 062	26 215 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086020 Helyi, területi közösségi ter biiztosításai, miközödtetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	489 108 000	489 108 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	515 323 062	515 323 062	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	515 323 062	515 323 062	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	563 480 200	515 323 062	476 190	50 038	47 630 910	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 157 138
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	548 100 543
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-499 943 405
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	515 323 062
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	515 323 062
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	15 379 657
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 379 657
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 603 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 776 403

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, felszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjrészek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	23 222 652	350 000	0	0	245 000	175 240	0	11	12
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	120 439 534	255 375	0	0	1 120 000	2 050 219	0	682 828	0
120	Közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	56 221 330	11 250	0	1 630 000	530 000	1 063 077	0	481 133	0
121	fizikai alkalmazott: a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	22 655 066	25 125	202 938	0	350 000	292 572	0	254 147	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	54	222 538 582	641 750	202 938	1 630 000	2 245 000	3 581 108	0	1 471 108	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	54	222 538 582	641 750	202 938	1 630 000	2 245 000	3 581 108	0	1 471 108	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 862	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 147 546	0	793 562
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 161 408	0	793 562
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 521 481	0	82 442 940
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 097 994	0	14 784 064
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 295 626	0	1 295 626
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	94 915 101	0	98 522 630
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+A/1/A/IV)	96 076 509	0	99 316 192
49	C/1/1 Forintpénziár	466 950	0	363 180
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	466 950	0	363 180
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forin számlák	25 748 112	0	14 767 575
55	C/III Forin számlák (=C/1/1+C/1/2)	25 748 112	0	14 767 575
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	26 215 062	0	15 130 755
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 126	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 674	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	452	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 126	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	8 184 000
120	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	8 184 000
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 184 000
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	16 666
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	16 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	16 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 126	0	16 666
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 423 000	0	8 200 666
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	8 423 000	0	0
170	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	232 236
172	E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0	232 236
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 423 000	0	232 236
174	F/1 Eredményzemi letű bevételek aktív időbeli elhatárolása	261 660	0	236 255
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	261 660	0	236 255
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 978 357	0	123 116 104
179	G/1 Nemzeti vagyom indultskori értéke	223 723 752	0	223 723 752
180	G/II Nemzeti vagyom változásai	13 584 099	0	15 909 621
181	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	9 312 148	0	9 312 148
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-162 169 802	0	-162 258 214
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 412	0	-743 179
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	84 361 785	0	85 944 128

12/A - Mérleg

#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tulajd. időszak 5
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 153 599	0	1 082 856
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	711 476	0	404 817
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 203 605	0	4 115 581
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 068 680	0	5 603 254
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	19 000 000	0	11 000 000
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	19 000 000	0	11 000 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 000 000	0	11 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	24 068 680	0	16 603 254
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 547 892	0	20 568 772
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 547 892	0	20 568 772
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 978 357	0	123 116 104

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		2	3		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		3 487 581	0	5 014 812
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltű bevételei		816 089	0	388 841
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)		4 303 670	0	5 403 653
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		466 021 000	0	489 108 000
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		29 803 644	0	23 728 000
08	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		181 570	0	30 000
09	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek		17 090 621	0	15 320 070
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)		513 097 035	0	528 186 070
10	10 Anyagköltség		99 207 581	0	97 666 513
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		73 602 099	0	84 165 061
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		12 515	0	25 974
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		172 822 195	0	181 857 548
14	14 Bérköltség		205 491 144	0	222 343 694
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		39 810 892	0	43 104 858
16	16 Bérjárulékok		28 509 435	0	32 063 145
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		273 811 471	0	297 511 697
22	VI Értékcsökkenési leírás		28 564 169	0	22 792 045
23	VII Egyéb ráfordítások		42 326 756	0	34 438 305
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)		-123 886	0	-3 009 872
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek		35 474	0	2 266 693
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)		35 474	0	2 266 693
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		35 474	0	2 266 693
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-88 412	0	-743 179

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tulajdoni részesülések		Bentlakások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	2	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 214 926		126 796 771	407 705 006	0	1 295 626	0	0	0	0	0	558 012 329
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 544 206
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	162 000	23 544 206	0	0	0	0	0	0	0	23 706 206
07	Egyéb növekedés	0	0	11 876 820	490 000	0	0	0	0	0	0	0	12 366 820
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 038 820	24 034 206	0	23 706 206	0	0	0	0	0	59 779 232
09	Értékesítés	0	0	0	4 249 599	0	0	0	0	0	0	0	4 249 599
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 500 695	5 500 695	0	10 844 440	0	0	0	0	0	0	0	16 345 135
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe átadás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	14 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 636 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 706 206
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 500 695	5 500 695	14 636 000	15 094 039	0	23 706 206	0	0	0	0	0	58 936 940
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 714 231	124 199 591	44 275 290	416 645 173	0	1 295 626	0	0	0	0	0	558 854 621
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 053 518	367 846	2 076 063	396 607 012	0	0	0	0	0	0	0	461 935 820
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	20 348 136	0	0	0	0	0	0	0	22 792 045
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 500 695	5 500 695	4 594 702	15 094 039	0	0	0	0	0	0	0	25 189 436
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 920 669	15 920 669	41 756 651	401 861 109	0	0	0	0	0	0	0	459 538 429
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 920 669	15 920 669	41 756 651	401 861 109	0	0	0	0	0	0	0	459 538 429
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	793 562	793 562	82 442 940	14 784 064	0	1 295 626	0	0	0	0	0	99 316 192
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 501 831	14 501 831	0	378 681 732	0	0	0	0	0	0	0	393 183 563

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	16 666	0
06	Kincstáron kívüli forrisszámlák	25 748 112	0	0	0	14 767 575	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 126	0	0	0	8 184 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 750 238	0	0	0	22 968 241	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 450 848
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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	831 301

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		26 215 062
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		466 950
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		25 748 112
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)		-11 084 307
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-548 100 543
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		563 480 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-26 215 062
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511] (17+18+19+20+21+22)		16 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		16 666
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3661] (37+38)		232 236
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		232 236
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		15 130 755
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		15 130 755