

Adatellenőrző kód: 69-5d-5420-80121c52-5f-76-17a504e5d-4e7a-58-1244

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12	0300	46
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Magyarország
Salgótarján
.....
.....
.....

Szerv számjele

450252	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Salgótarjáni Művelődési és Közművelődési Hivatal
Salgótarjáni Művelődési és Közművelődési Hivatal
.....
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Salgótarján.....

2025. év. február hó 28. nap

Tünde Mészáros
.....
a szerv gazdasági vezetője *L.*

Balassi Bálint Könyvtár
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szeleczky Gabriella.....(név)
20/231-5315.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Béres Zoltán.....(aláírás)
2025.02.28. 12/02-917.....(név, telefon)

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

452915

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7*	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 354 300	123 602 052	0	123 602 052	368 207 952	0	123 602 052	
03	Céltartalás, projektpremium (K1103)	0	1 946 505	0	1 946 505	0	0	1 946 505	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 649 600	8 649 740	0	8 649 740	0	0	8 649 740	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 080 000	5 164 400	0	5 164 400	0	0	5 164 400	
09	Külfelkötési költségértékesítés (K1109)	1 039 680	665 049	0	658 287	0	0	658 287	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	462 000	228 188	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 452 227	0	2 452 227	0	0	2 452 227	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	141 585 580	142 708 161	0	142 473 211	368 207 952	0	142 473 211	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 800 620	3 169 974	0	3 114 620	15 912 000	0	3 036 770	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	528 667	0	460 847	0	0	460 847	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 800 620	3 698 641	0	3 575 467	15 912 000	0	3 497 617	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 386 200	146 406 802	0	146 048 678	384 119 952	0	145 970 828	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 466 000	18 779 564	0	18 659 933	55 968 615	0	18 659 933	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 216 735	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	262 503	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 180 695	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	8 681 898	0	8 681 898	0	0	8 681 898	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 430 000	3 906 749	0	3 906 749	0	0	3 906 749	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 430 000	12 588 647	0	12 588 647	0	0	12 588 647	
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 363 714	6 058 778	0	6 058 778	0	0	6 058 778	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	446 707	0	446 707	0	0	446 707	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 893 714	6 505 485	0	6 505 485	0	0	6 505 485	
40	Vásárolt előfizetés (K332)	0	209 524	0	209 524	0	0	209 524	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	240 000	240 000	0	240 000	0	0	240 000	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 830 700	32 216 644	0	32 216 644	0	0	32 216 644	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 711 000	2 946 017	96 154	2 849 863	0	0	2 849 863	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	346 750	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 781 700	35 612 185	96 154	35 516 031	0	0	35 516 031	
50	Küldetések kiadásai (K341)	160 000	394 674	0	394 674	0	0	394 674	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	1 823 700	0	1 823 700	0	0	1 823 700	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 160 000	2 218 374	0	2 218 374	0	0	2 218 374	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 434 586	4 584 159	0	4 584 159	0	0	4 584 159	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	295 000	337 000	0	337 000	0	0	337 060	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	522 771	0	522 771	0	0	522 771	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 729 586	5 443 930	0	5 443 930	0	0	0	5 443 930
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 995 000	62 368 621	96 154	62 272 467	0	0	0	62 272 467
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 449 000	4 709 103	706 643	4 002 460	0	0	0	4 002 460
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 356 673	57 687 027	682 295	56 944 667	117 561 000	0	0	56 944 667
204	Beruházási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 355 527	8 527 351	214 908	8 242 226	10 357 470	0	0	8 242 226
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	62 161 200	71 223 481	1 603 846	69 489 353	127 918 470	0	0	69 489 353
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	291 008 400	298 778 468	1 700 000	296 470 431	568 007 037	0	0	296 392 581

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	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 365 588	2 365 588	0	2 365 588	
36	ebből: egyéb fezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	391 449	
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	500 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 207 340	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 365 588	2 365 588	0	2 365 588	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 403 846	1 403 846	0	1 403 846	
74	ebből: egyéb fezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 403 846	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 403 846	1 403 846	0	1 403 846	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 396 703	1 396 703	0	1 396 703	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 060 000	1 122 100	1 145 722	0	1 122 100	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	137 795	
197	Kiszámlázott átlános forgalmi adó (B406)	295 000	486 581	492 959	0	486 581	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	371	371	0	371	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	371	371	0	371	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	224 000	507 727	507 727	0	507 727	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	354 930	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	152 797	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 779 000	3 513 482	3 543 482	0	3 513 482	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 779 000	7 282 916	7 312 916	0	7 282 916	

Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BALINT KÖNYVTÁR
Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 500 000	3 055 152	3 055 152	0	3 055 152
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 500 000	3 055 152	3 055 152	0	3 055 152
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	286 729 400	288 440 400	288 440 400	0	288 440 400
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	289 229 400	291 495 552	291 495 552	0	291 495 552
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	289 229 400	291 495 552	291 495 552	0	291 495 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 602 052	0	7 882 488	115 719 564	0	0
03	Céltulajdás, projektprémium (K1103)	1 946 505	0	99 830	1 846 675	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 649 740	0	1 930 500	6 719 240	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	5 164 400	0	390 800	4 773 600	0	0
09	Közlökedi költségterítés (K1109)	658 287	0	81 270	577 017	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	2 452 227	0	77 098	2 375 129	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	142 473 211	0	10 461 986	132 011 225	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatok (K122)	3 036 770	0	0	3 036 770	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatok (K123)	460 847	0	0	20 847	440 000	0
19	Külső személyi jutatok (=16+17+18) (K12)	3 497 617	0	0	3 057 617	440 000	0
20	Személyi jutatok (=15+19) (K1)	145 970 828	0	10 461 986	135 068 842	440 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 659 933	0	1 451 139	17 185 559	23 235	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 216 735	0	1 362 519	15 830 981	23 235	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	262 503	0	0	262 503	0	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 180 695	0	88 620	1 092 075	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 681 898	7 783 657	0	898 241	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 906 749	0	0	3 906 749	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 588 647	7 783 657	0	4 804 990	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 058 778	0	0	6 058 778	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 707	0	0	446 707	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 505 485	0	0	6 505 485	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	209 524	0	0	209 524	0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	240 000	0	0	240 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 216 644	0	0	30 273 695	1 942 949	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 849 863	1 904	0	2 843 774	4 185	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	346 750	0	0	346 750	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 516 031	1 904	0	33 566 993	1 947 134	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	394 674	0	0	261 754	132 920	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 823 700	0	0	1 823 700	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 218 374	0	0	2 085 454	132 920	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 584 159	484 782	0	4 032 131	67 246	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	337 000	0	0	337 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	522 771	12	0	522 759	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 443 930	484 794	0	4 891 890	67 246	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 272 467	8 270 355	0	51 854 812	2 147 300	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	300 000	0	0	0	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 002 460	0	0	4 002 460	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 944 667	31 066 729	0	25 877 938	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 242 226	1 664 109	0	6 578 117	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	69 489 353	33 030 838	0	36 458 515	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	296 392 581	41 301 193	11 913 125	240 567 728	2 610 535	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	296 392 581	41 301 193	11 913 125	240 567 728	2 610 535	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	1	25	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 365 588	0	0	0	1 865 588	500 000	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	391 449	0	0	0	391 449	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 207 340	0	0	0	1 207 340	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	266 799	0	0	0	266 799	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 365 588	0	0	0	1 865 588	500 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 403 846	0	897 436	506 410	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 403 846	0	897 436	506 410	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 403 846	0	897 436	506 410	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 396 703	0	0	0	1 305 323	91 380	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	1 122 100	0	0	0	1 122 100	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	137 795	0	0	0	137 795	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 581	0	0	0	482 010	4 571	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥204+205+216) (B4082)	371	0	0	0	371	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	371	0	0	0	371	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	507 727	0	63 390	0	444 337	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	354 930	0	0	0	354 930	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	152 797	0	63 390	0	89 407	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B41)	3 513 482	0	63 390	0	3 354 141	95 951	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 282 916	0	960 826	506 410	5 219 729	595 951	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 055 152	3 055 152	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 055 152	3 055 152	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	288 440 400	288 440 400	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	291 495 552	291 495 552	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	291 495 552	291 495 552	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	298 778 468	291 495 552	960 826	506 410	5 219 729	595 951	-0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 202 916
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 392 581
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-289 109 665
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	291 495 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	291 495 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I-II)	2 385 887
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 385 887
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 777 850
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	608 037

08 - Adatszolgáltatás a személnyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

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	Költségintézesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka dörvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendeletkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 503 636	133 000	0	0	390 800	0	0	119 455	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	104 098 416	1 813 505	0	8 649 740	4 773 600	658 287	0	2 332 772	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	26	123 602 052	1 946 505	0	8 649 740	5 164 400	658 287	0	2 452 227	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	26	123 602 052	1 946 505	0	8 649 740	5 164 400	658 287	0	2 452 227	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	26	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 közepes 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	3	3	0	5	16	21	24
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	16	21	24
05	Gazdálkodási költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	6	17	23	26
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	3	3	0	6	17	23	26
73	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	16	21	24
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	265 825	0	0	438 694
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	265 825	0	0	438 694
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 630 862	0	0	12 283 474
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 651 195	0	0	28 629 382
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 282 057	0	0	40 912 856
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	25 547 882	0	0	41 351 550
49	C/II/1 Forintpénzár	84 940	0	0	62 585
52	C/II Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 940	0	0	62 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	2 970 212	0	0	2 279 986
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 970 212	0	0	2 279 986
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 055 152	0	0	2 342 571
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 500	0	0	30 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 208	0	0	23 622
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 292	0	0	6 378
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 500	0	0	30 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	43 316
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0	43 316
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	13 500	0	0	73 316
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 000	0	0	-217 667
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 000	0	0	-217 667
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1)	-64 000	0	0	-217 667
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 707 203	0	0	6 665 641
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 707 203	0	0	6 665 641
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 259 737	0	0	50 215 411
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	87 913 283	0	0	87 913 283
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 112	0	0	49 112
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 849 551	0	0	-69 907 066
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 057 535	0	0	17 848 343
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	18 055 309	0	0	35 903 652
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	77 850
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	77 850
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/1)	0	0	0	77 850
248	J/1 Eredményszemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 500 000	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 704 428	0	0	12 733 909
250	J/3 Halasztott eredményszemleltű bevételek	0	0	0	1 500 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 204 428	0	0	14 233 909
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 259 737	0	0	50 215 411

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 143 729	0	2 531 217	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	2 143 729	0	2 531 217	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	262 628 684	0	288 440 400	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 916 344	0	2 419 434	
10	08 Főhalmazási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	2 350 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	783 388	0	507 727	
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	265 328 416	0	293 717 561	
13	10 Anyagköltség	15 939 654	0	10 480 156	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 804 226	0	43 638 901	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 743 880	0	54 119 057	
18	14 Bérköltség	112 923 633	0	127 062 160	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 168 769	0	20 486 951	
20	16 Bérfizetések	17 998 991	0	18 168 981	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	148 091 393	0	165 738 092	
22	VI Értécsökkenési leírás	48 149 600	0	45 443 459	
23	VII Egyéb ráfordítások	15 545 863	0	13 100 198	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-8 058 591	0	17 847 972	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű eredményszámlái bevétel	1 056	0	371	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 056	0	371	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 056	0	371	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 057 535	0	17 848 343	

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 938 083	17 369 330	543 162 944	0	0	0	583 470 357	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 000	0	0	0	60 947 127	0	61 247 127	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	60 947 127	0	0	0	60 947 127	
07	Egyéb növekedés	0	0	42 764 686	0	0	0	42 764 686	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 000	0	103 711 813	0	60 947 127	0	164 958 940	
13	Egyéb csökkenés	0	0	42 764 686	0	60 947 127	0	103 711 813	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	42 764 686	0	60 947 127	0	103 711 813	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 238 083	17 369 330	604 110 071	0	0	0	644 717 484	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 672 258	4 738 468	530 511 749	0	0	0	557 922 475	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	127 131	347 388	44 068 940	0	0	0	45 443 459	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-16)	22 799 389	5 085 856	575 480 689	0	0	0	603 365 934	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 799 389	5 085 856	575 480 689	0	0	0	603 365 934	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	438 694	12 283 474	28 629 382	0	0	0	41 351 550	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 638 083	0	443 420 240	0	0	0	466 058 323	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 970 212	0	0	0	2 279 986	0
08	Külsővel szemben a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 500	0	0	0	30 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 983 712	0	0	0	2 309 986	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
I	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 010 677	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján ünnéő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (Igen=1, nem=2)	2	
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	452 915	

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (-2+3)		3 055 152
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		84 940
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 970 212
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)		-712 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-296 392 581
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		298 778 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-3 055 152
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		43 316
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		2 342 571
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		2 342 571

