

Adatellenőrző kód: -20-332850-7d62-137039f34-333523-30-22114d-77-41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Vágyósd
Salgótarján
.....
.....

Szerv számjele

450252 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Salgótarjáni MKK Önkormányzata
Salgótarján, Múzeum tér 1.
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

.....
Salgótarján, 2024. év február hó 28. nap

.....
Furkó Miklós
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Lőrincz Jolán (név)
20/231-5315 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Béres Jolán (aláírás)
Béres Jolán 522-937 (név, telefon)

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

452915

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

.....

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BALASSI BÁLINT KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési kiadások - Költségvetési célból esedékes	Költségvetési kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esedékes	Költségvetési kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esedékes	Költségvetési kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esedékes	Költségvetési kiadások - más fizetési kötelezettség - Költségvetési célból esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 791 576	111 481 269	0	111 453 389	368 207 952	0	111 453 389	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	1 005 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 500 000	8 983 600	0	8 983 600	0	0	8 983 600	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	1 077 408	777 956	0	777 956	0	0	777 956	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	362 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	390 000	2 664 169	0	2 653 546	0	0	2 653 546	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 125 984	124 911 994	0	124 873 491	368 207 952	0	124 873 491	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 914 000	4 346 620	0	4 247 175	15 912 000	0	4 247 175	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	144 000	0	144 000	0	0	144 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 914 000	4 490 620	0	4 391 175	15 912 000	0	4 391 175	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 039 984	129 402 644	0	129 264 666	384 119 952	0	129 264 666	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 656 205	17 075 552	0	17 075 552	55 968 615	0	17 075 552	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 921 881
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	135 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	52 678
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	966 010
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 900 000	11 278 069	0	11 278 069	0	0	11 278 069	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 440 000	2 753 083	0	2 664 272	0	0	2 664 272	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 340 000	14 031 152	0	13 942 341	0	0	13 942 341	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 118 000	7 448 494	0	7 448 494	0	0	7 448 494	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	490 000	408 204	0	408 204	0	0	408 204	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 608 000	7 856 698	0	7 856 698	0	0	7 856 698	
40	Vásárolt élelmiszer és (K332)	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K33)	240 000	736 399	0	736 399	0	0	736 399	
46	Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336)	24 140 000	35 228 149	0	35 228 149	0	0	35 228 149	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	1 820 000	3 494 085	0	3 344 085	0	0	3 344 085	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	371 246
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	26 200 000	39 578 633	0	39 428 633	0	0	39 428 633	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	118 010	0	118 010	0	0	118 010	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 112 700	0	2 112 700	0	0	2 112 700	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 110 000	2 230 710	0	2 230 710	0	0	2 230 710	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 822 540	5 799 165	0	5 765 186	0	0	5 765 186	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	295 000	307 000	0	307 000	0	0	307 000	
62	Egyéb dolg- és szolgáltatások (K355)	0	279 129	0	279 129	0	0	279 129	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Költségvetési előirányzatok	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 117 540	6 375 294	0	6 351 315	0	0	6 351 315	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	56 375 540	70 072 487	0	69 809 697	0	0	69 809 697	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 925 719	0	3 925 719	0	0	3 925 719	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 925 719	0	3 925 719	0	0	3 925 719	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	826 166	0	826 166	0	0	826 166	
158	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	826 166	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 751 885	0	4 751 885	0	0	4 751 885	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 162 500	0	1 162 500	0	0	1 162 500	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 449 000	4 882 980	0	4 882 980	0	0	4 882 980	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 615 571	42 024 011	0	39 940 872	117 561 000	0	39 940 872	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	6 075 429	5 670 166	0	5 098 921	10 357 470	0	5 098 921	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	56 140 000	53 739 657	0	51 085 273	127 918 470	0	51 085 273	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	259 211 729	275 042 225	0	271 987 073	568 007 037	0	271 987 073	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
a	3	4	5	6	7	8	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=31+...+44) (B16)							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=31+...+44) (B16)	0	2 066 344	2 066 344	0	2 066 344	2 066 344
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	184 344
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	650 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 000 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	242 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 066 344	2 066 344	0	2 066 344	2 066 344
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	1 350 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	1 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	1 206 076	1 209 410	0	1 206 076	1 206 076
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 060 000	937 653	945 527	0	937 653	937 653
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	55 118
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	295 000	317 139	319 431	0	317 139	317 139
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B407/2)	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	224 000	783 388	783 388	0	783 388	783 388
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés-szűzességgel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyvíz, földgáz vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	527 665
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	255 723
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 779 000	3 245 312	3 258 812	0	3 245 312	3 245 312
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 779 000	7 661 656	7 675 156	0	7 661 656	7 661 656

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben kifizetendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	4 751 885	0	4 751 885
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0	4 751 885	0	4 751 885
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 432 729		262 628 684	0	262 628 684
22	Beltöltdi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	257 432 729		267 380 569	0	267 380 569
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	257 432 729	267 380 569	267 380 569	0	267 380 569

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Működés	Összesen	014030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082012 Könyvtári állomány gyarapítása, művelődési tevékenységek	082003 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082002 Közművelődési, kulturális és közlekedési tevékenységek gondozása	082004 Közművelődési, kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenységek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 453 389	0	0	3 226 206	5 352 104	102 875 079	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 005 000	0	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 983 600	0	0	250 000	531 400	8 202 200	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségvetési támogatás (K1109)	777 956	0	0	0	108 059	669 897	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 653 546	0	0	0	471 000	2 182 546	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	124 873 491	0	0	3 476 206	6 462 563	114 934 722	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 247 175	0	0	0	0	4 247 175	0	0	10 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	144 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 391 175	0	0	0	0	4 247 175	0	0	154 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	129 264 666	0	0	3 476 206	6 462 563	119 171 897	0	0	154 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 075 552	0	0	489 407	843 985	15 735 725	0	0	6 435	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 921 884	0	0	451 907	794 275	14 669 267	0	0	6 435	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	135 000	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0
25	eből: túppénz hozzájárulás (K2)	52 658	0	0	0	0	52 658	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	966 010	0	0	37 500	49 710	878 800	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 278 069	0	0	7 928 808	0	3 349 261	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 664 272	0	0	0	0	2 664 272	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	13 942 341	0	0	7 928 808	0	6 013 533	0	0	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 448 494	0	0	0	0	7 448 494	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	408 204	0	0	0	0	408 204	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=25+33) (K32)	7 856 698	0	0	0	0	7 856 698	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	736 399	0	0	0	0	736 399	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K356)	35 228 149	0	0	0	0	33 598 457	58 000	0	1 571 692	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K357)	3 344 085	0	0	0	0	3 344 085	0	0	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K357)	371 246	0	0	0	0	371 246	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0180/06 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0112/31 Követelhető költségvetési kiadások	062042 Kormányati költségvetési kiadások	062043 Kormányati költségvetési kiadások	062044 Kormányati költségvetési kiadások	062052 Közművelődési költségvetési kiadások	062053 Közművelődési költségvetési kiadások	062054 Közművelődési költségvetési kiadások	062055 Egyéb kiadások	999999 Kormányzati költségvetési kiadások
49	Szolgáltatási kiadások (K33)	39 428 633	0	0	0	0	37 798 941	58 000	0	1 571 692	0	0
50	Külföldi kiadások (K341)	118 010	0	0	0	0	118 010	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 112 700	0	0	0	0	2 112 700	0	0	0	0	0
52	Külföldi reklám- és propagandakiadások (K343)	2 230 710	0	0	0	0	2 230 710	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 765 186	0	0	455 436	0	5 230 442	0	0	70 308	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	307 000	0	0	0	0	307 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 129	0	0	0	0	279 129	0	0	0	0	0
63	Különféle belvétel- és dologi kiadások (K356)	6 351 315	0	0	455 436	0	5 825 571	0	0	70 308	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	69 809 697	0	0	8 384 244	0	59 725 453	58 000	0	1 642 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	3 925 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások, befizetések (=129+128+129) (K502)	3 925 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	826 166	0	0	0	0	0	0	826 166	0	0	0
158	Ebből: egyéb lejezeti közelségi előirányzatok (K506)	826 166	0	0	0	0	0	0	826 166	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 751 885	3 925 719	0	0	0	0	0	826 166	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 162 500	0	0	300 000	0	862 500	0	0	0	0	0
198	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 882 980	0	0	0	0	4 882 980	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 940 872	0	0	32 883 411	0	7 057 461	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 098 921	0	0	1 761 677	0	3 337 244	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 085 273	0	0	34 945 088	0	16 140 185	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	271 987 073	3 925 719	0	47 294 945	7 306 548	210 773 260	58 000	826 166	1 802 435	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	271 987 073	3 925 719	0	47 294 945	7 306 548	210 773 260	58 000	826 166	1 802 435	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
	Megnevezés	Összesen	010303 Tanácsadói célú finanszírozásból bevételek	041231 Rövid időtartamú korlátozott kiadások	092042 Kormányati adminisztratív működésből bevételek	092044 Kormányati szolgáltatások	093030 Egyéb kádor tevékenységek bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=55+...+44) (B16)	2 066 344		0	0	1 566 344	500 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	184 344		0	0	184 344	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	650 000		0	0	150 000	500 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000 000		0	0	1 000 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	232 000		0	0	232 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 066 344		0	0	1 566 344	500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 350 000		0	1 350 000	1 000 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 350 000		0	1 350 000	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 000 000		0	0	1 000 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 350 000		0	1 350 000	1 000 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 206 076		0	0	1 066 252	139 824
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	937 653		0	0	937 653	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	55 118		0	0	55 118	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	317 139		0	0	310 143	6 996
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	1 056		0	0	1 056	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 056		0	0	1 056	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	783 368		0	145 950	637 438	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	527 665		0	0	527 665	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	255 723		0	145 950	109 773	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 245 312		0	145 950	2 952 542	146 820
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 661 656		0	1 495 950	5 518 886	646 820
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	4 751 885		0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 751 885		0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	262 628 684		0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	267 380 569		0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	267 380 569		0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	275 042 225		0	1 495 950	5 518 886	646 820

07/A - Maradványkimutatás		
Működés		Összesítés
1		2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 661 656
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 907 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 325 417
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 380 569
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	267 380 569
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 055 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 055 152
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 500 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A+D)	555 152

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
4	Megnevezés	Létszám (a tervezett átlagos statisztikai átlamányi létszám éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak előutalás, projektprémium	Resztven, ügyrend, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségintézk	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, bizottságvezető, hiányvezető- helyettes, szakértő, intézmény vezetője, szakértő, intézmény intézmény-vezető-helyettese, kultúrális intézmény vezetője, kultúrális intézmény intézmény- vezető helyettese, kintálhely vezetője, kintálhely intézmény-vezető-helyettese, a költségvetési szervnél foglalkoztatott (vezető), a munka munkavállaló (vezető), a munka munkavállaló (vezető) 2012. évi. 1. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	3	22 316 800	0	0	0	1 050 000	0	0	111 188	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	17	62 834 009	0	0	1 005 000	5 896 800	561 838	0	2 344 431	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	26 020 580	0	0	0	2 036 800	216 118	0	197 927	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervénél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	232 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	26	111 453 389	0	0	1 005 000	8 983 600	777 956	0	2 653 546	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	26	111 453 389	0	0	1 005 000	8 983 600	777 956	0	2 653 546	0
133	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (tű)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közrefükkü végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku végzettséggel	Nem vezetői létszám közrefükkü 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-fükkü (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	-1. 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	
68	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	3	3	0	6	17	23	26	
69	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	16	21	24	
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg					
#	Leírás	2	3	4	5
1					
02	A/1/2 Szellemi termékek		0	0	265 825
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)		0	0	265 825
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		12 978 247	0	12 630 862
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		14 732 893	0	12 651 195
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)		27 711 130	0	25 282 057
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)		27 711 130	0	25 547 882
49	C/1/1 Forráspénziár		87 825	0	84 940
52	C/1/1 Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)		87 825	0	84 940
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok		4 660 756	0	2 970 212
55	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)		4 660 756	0	2 970 212
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)		4 748 581	0	3 055 152
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)		16 500	0	13 500
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		14 066	0	11 208
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		2 434	0	2 292
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)		16 500	0	13 500
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalmibiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		5 304	0	0
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)		5 304	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)		21 804	0	13 500
168	F/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-65 615	0	-64 000
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)		-65 615	0	-64 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)		-65 615	0	-64 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		3 652 197	0	3 707 203
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		3 652 197	0	3 707 203
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		36 068 097	0	32 259 737
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke		87 913 283	0	87 913 283
181	G/1/1 Egyéb eszközök, induláskori értéke és változásai		49 112	0	49 112
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény		-60 344 507	0	-61 849 551
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény		-1 505 044	0	-8 077 535
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)		26 112 844	0	18 055 309
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		99 475	0	0
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)		99 475	0	0
236	H/1/1/1 Kapott előlegek		2 000	0	0
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)		2 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)		101 475	0	0
248	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0	2 500 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		9 853 778	0	11 704 428
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		9 853 778	0	14 204 428
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		36 068 097	0	32 259 737

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 190 490	0	2 143 729
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 190 490	0	2 143 729
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	225 547 512	0	262 628 684
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	22 673 782	0	1 916 344
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény számlaleltű bevételei	3 363 671	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredmény számlaleltű bevételek	771 469	0	734 388
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	252 356 434	0	265 328 416
13	10 Átvagyköltség	13 706 010	0	15 939 654
14	11 Igénnybe vett szolgáltatások értéke	47 309 011	0	47 804 226
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 015 081	0	63 743 880
18	14 Berköltség	94 241 286	0	112 923 633
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 230 451	0	17 168 769
20	16 Bérjárulékok	14 043 243	0	17 998 991
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 514 980	0	148 091 393
22	VI Értékpótlási leírás	57 578 692	0	48 149 600
23	VII Egyéb ráfordítások	14 949 005	0	15 545 863
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 510 834	0	-8 058 591
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	5 790	0	1 056
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 790	0	1 056
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 790	0	1 056
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 505 044	0	-8 057 535

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	Természeti erőforrások	Rehabilitációs eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=1+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 296 923	17 369 330	499 439 487	0	0	0	539 105 740	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 162 500	0	0	0	44 823 852	0	47 986 352	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	44 823 852	0	0	0	44 823 852	
07	Egyéb növekedés	1 725 000	0	61 806 168	0	0	0	63 531 168	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 887 500	0	106 630 020	0	44 823 852	0	154 341 372	
13	Egyéb csökkenés	1 725 000	0	61 806 168	0	44 823 852	0	108 355 020	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 725 000	0	61 806 168	0	44 823 852	0	108 355 020	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 459 423	17 369 330	544 263 339	0	0	0	585 092 092	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 296 923	4 391 083	484 706 604	0	0	0	511 394 610	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	896 675	347 385	46 905 540	0	0	0	48 149 600	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	23 193 598	4 738 468	531 612 144	0	0	0	559 544 210	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	23 193 598	4 738 468	531 612 144	0	0	0	559 544 210	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	265 825	12 630 862	12 651 195	0	0	0	25 547 882	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 638 083	0	400 635 554	0	0	0	423 293 637	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	NYITÓ ADATOK, BEKÖLTÖZÉSI ÉRTÉK	NYITÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTES	LAGYALISZÁMOK ELZÁROLT ÉRTÉKVESZTES	TÖRZSADATOK VISSZAIR ÉRTÉKVESZTES	ZÁRÓ ADATOK, BEKÖLTÖZÉSI ÉRTÉK	ZÁRÓ ADATOK, ÉRTÉKVESZTES
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárban kívüli forrászámok	4 660 756		0	0	2 970 212	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 500		0	0	13 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 677 256		0	0	2 983 712	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1		Osszeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	935 204
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján tartandó nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lghem-1, nem-2)	17
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		472 915

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek előjelekkel)
1	2	3	4
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 748 581
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		87 825
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3325)]		4 660 756
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)		-1 693 429
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-271 987 073
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		275 042 225
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 751 885
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		-5 304
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		2 000
40	Tulajdoni, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 055 152
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 055 152

