

Adatellenőrző kód: 43-65-a6c7a-123c-24-6a-2f-37-4b-b797945-3c-47-3937

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"/>
05 megye	0200 pénzügyi körzet	48 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABADJ-REMPLEN

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
350844 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

3530 Miskolc Görgy Artúr utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI FOCU VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2021	01	01	12	31

MISKOLC, 2022. év. 02. hó 28. nap

Lukács Orsolya

a szerv gazdasági vezetője



Vagyóczy

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSA CSANNA ORSÓLYA (név)

46/503-121 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

160719

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS SRL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2021.1

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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tüskénny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 881 685	369 443 459	0	368 145 317	653 118 000	0	368 145 317	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 207 686	0	5 207 686	0	0	5 207 686	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	0	73 022	0	73 022	0	0	73 022	
06	Jobbéleumi jutalom (K1106)	5 500 000	8 690 400	0	8 690 400	4 800 000	0	8 690 400	
09	Közzététel, közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	1 481 065	5 265 000	0	1 481 065	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	360 981 685	385 014 567	0	383 597 490	663 183 000	0	383 597 490	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 000 000	1 887 227	0	1 887 227	0	0	1 887 227	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	1 887 227	0	1 887 227	0	0	1 887 227	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 981 685	386 901 794	0	385 484 717	663 183 000	0	385 484 717	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 245 161	61 947 443	0	61 447 443	178 361 250	0	61 447 443	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 561 114	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 682 000	
25	ebbel: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	855 386	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	348 943	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000 000	45 315 769	0	45 175 842	0	0	45 175 842	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000	13 000 000	0	12 899 600	0	0	12 899 600	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 000 000	58 315 769	0	58 075 532	0	0	58 075 532	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 000 000	9 175 277	0	9 175 277	13 491 261	0	9 175 277	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 353 413	0	5 353 413	7 500 000	0	5 353 413	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 000 000	14 528 690	0	14 528 690	20 991 261	0	14 528 690	
35	Közvetlen díjak (K331)	22 500 000	24 821 061	0	24 815 397	64 573 708	76 684	22 679 733	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	587 337	0	587 337	0	0	587 337	
37	Berlet és lízing díjak (>=38) (K333)	0	281 543	0	281 126	0	0	281 126	
39	Kanbantársai, kisgyermek szolgáltatások (K334)	3 100 000	3 600 000	0	3 558 389	0	0	3 558 389	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (=46+47) (K34)	30 000 000	46 056 998	0	45 813 079	8 025 000	0	45 813 079	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 000 000	23 763 299	0	23 763 299	0	0	23 763 299	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 795 204	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 100 000	99 110 238	0	98 818 627	72 598 708	76 684	96 682 963	
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	63 204	0	63 204	0	0	63 204	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	1 123 550	0	1 123 550	0	0	1 123 550	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	1 186 754	0	1 186 754	0	0	1 186 754	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 423 522	24 524 526	0	24 189 430	66 874 925	20 706	24 029 359	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 500 000	10 982 476	0	10 939 365	0	0	4 633 186	

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 végleges	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		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 923 522	35 507 002	0	35 128 795	66 874 925	20 706	28 662 545		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	163 573 522	208 648 453	0	207 738 398	160 464 894	97 400	199 136 484		
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	53 500 000	0	53 500 000	0	6 500 000	53 500 000		
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	53 500 000		
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	53 500 000	0	53 500 000	0	6 500 000	53 500 000		
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	3 149 000	0	3 149 000	0	0	3 149 000		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	19 091 322	0	18 932 632	0	0	18 932 632		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 470 471	125 055 835	0	122 055 835	0	0	122 055 835		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 000 000	21 114 029	0	16 391 029	0	0	16 391 029		
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	137 470 471	168 410 186	0	160 528 496	0	0	160 528 496		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	731 270 839	879 407 876	0	868 689 054	1 002 009 144	6 597 400	860 087 140		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertani előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
23	Működési célú visszaértéktelítő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	30 000 000	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	13 777 144	13 777 144	0	13 777 144	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	110 098	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 900 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 767 046	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	43 777 144	43 777 144	0	43 777 144	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 247 650	6 247 650	0	6 247 650	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 700 000	
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 547 650	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=45+47+48+59+70) (B2)	0	6 247 650	6 247 650	0	6 247 650	
185	Készletértékteljesítés ellenértéke (B401)	0	43 476	43 476	21 000	43 476	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 200 000	11 155 531	8 271 980	0	8 271 980	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 699 371	1 699 371	0	1 697 371	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	914 091	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	1 626 000	1 625 514	10 296	1 624 974	
200	Általános forgalmi adó visszaértékelése (B407)	44 098 908	44 072 908	35 121 000	0	35 121 000	
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	13 690	13 690	0	13 690	
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=201+204) (B408)	0	13 690	13 690	0	13 690	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 375 315	1 375 315	0	1 375 315	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	440 000	86 225	34 245	86 225	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészáréssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítések; személyeségi, dologi vagy más jog megszerzésért; jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 000	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	57 398 908	60 436 080	48 236 571	65 541	48 234 031	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	4 984 956	4 984 956	0	4 984 956	
256	ebből: egyéb költőtők (B65)	0	0	0	0	4 984 956	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	4 984 956	4 984 956	0	4 984 956	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	57 398 908	115 445 830	103 246 321	65 541	103 243 781	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 4	Módosított előirányzat 5	Költségvetési évi 6	Költségvetési évi követlen esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	17 671 203	17 671 203	0	17 671 203	17 671 203
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	17 671 203	17 671 203	0	17 671 203	17 671 203
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	673 871 931	746 290 843	746 290 843	0	746 290 843	746 290 843
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	673 871 931	763 962 046	763 962 046	0	763 962 046	763 962 046
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	673 871 931	763 962 046	763 962 046	0	763 962 046	763 962 046

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	082044 Könyvtári szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K110.1)	368 145 317	0	3 009 664	101 963 139	263 172 514
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 207 586	0	64 511	836 740	4 306 435
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	73 022	0	0	0	73 022
06	Jutaleumú jutalom (K1106)	8 690 400	0	0	8 149 600	540 800
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 481 065	0	0	10 235	1 470 830
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	383 597 490	0	3 074 175	110 959 714	269 563 601
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 887 227	0	0	0	1 887 227
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 887 227	0	0	0	1 887 227
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	385 484 717	0	3 074 175	110 959 714	271 450 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	61 447 443	0	234 342	17 337 412	43 875 689
22	ehévi: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 561 114	0	234 342	17 142 432	41 184 340
23	ehévi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 682 000	0	0	0	1 682 000
25	ehévi: táppénz hozzájárulás (K2)	855 386	0	0	194 980	660 406
27	ehévi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348 943	0	0	0	348 943
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 175 842	0	0	35 209 152	9 966 690
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 899 690	0	0	0	12 899 690
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 075 532	0	0	35 209 152	22 866 380
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 175 277	0	0	0	9 175 277
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 353 413	0	0	0	5 353 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 528 690	0	0	0	14 528 690
35	Közüzemi díjak (K331)	22 679 733	0	0	0	22 679 733
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	587 337	0	0	0	587 337
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	281 126	0	0	0	281 126
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	3 558 389	0	0	0	3 558 389
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 813 079	0	0	0	45 813 079
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 763 299	0	0	1 229	23 762 070
44	ehévi: biztosítási díjak (K337)	2 795 204	0	0	0	2 795 204
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	96 682 963	0	0	1 229	96 681 734
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	63 204	0	0	0	63 204
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 123 550	0	0	0	1 123 550
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 186 754	0	0	0	1 186 754
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 029 359	0	0	2 502 689	21 526 670
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 633 186	0	0	0	4 633 186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 662 545	0	0	2 502 689	26 159 856
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	199 136 484	0	0	37 713 070	161 423 414
139	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	53 500 000	53 500 000	0	0	0
146	ehévi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	53 500 000	53 500 000	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	53 500 000	53 500 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 149 000	0	0	0	3 149 000
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 932 632	0	0	0	18 932 632
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	122 055 835	0	0	100 827 244	21 228 591
200	Beruházási célú elzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 391 029	0	0	4 958 894	11 432 135
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	160 528 496	0	0	105 786 138	54 742 358
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	860 097 140	53 500 000	3 308 517	271 796 334	531 492 289
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	860 097 140	53 500 000	3 308 517	271 796 334	531 492 289
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	0	3	13	90

06/A - Tejesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, iv. átvétele	082044 Könyvtári szolgáltatások
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	30 000 000	0	30 000 000	0	0
30	Egyéb, helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	30 000 000	0	30 000 000	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 777 144	0	0	0	13 777 144
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	110 098	0	0	0	110 098
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 900 000	0	0	0	3 900 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 767 046	0	0	0	9 767 046
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	43 777 144	0	30 000 000	0	13 777 144
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 247 650	0	0	0	6 247 650
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	2 700 000	0	0	0	2 700 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 547 650	0	0	0	3 547 650
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 247 650	0	0	0	6 247 650
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 476	0	0	0	43 476
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 271 980	1 451 302	0	0	6 820 678
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 697 371	0	0	0	1 697 371
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	914 091	0	0	0	914 091
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 624 974	391 858	0	4 000	1 229 116
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 121 000	0	0	0	35 121 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B408/2)	13 690	0	0	0	13 690
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13 690	0	0	0	13 690
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 375 315	0	0	0	1 375 315
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	86 225	0	0	80 042	6 183
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűrésessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kármegszárlás, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 000	0	0	0	5 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	48 234 031	1 843 160	0	84 042	46 306 829
245	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	4 984 956	0	0	0	4 984 956
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	4 984 956	0	0	0	4 984 956
257	Működési célú ártett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 984 956	0	0	0	4 984 956
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 243 781	1 843 160	30 000 000	84 042	71 316 579
295	Előző év költészetési maradványának igénybevétele (B81.31)	17 671 203	0	17 671 203	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	17 671 203	0	17 671 203	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B81.6)	746 290 843	0	746 290 843	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	763 962 046	0	763 962 046	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	763 962 046	0	763 962 046	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
316	Bevételek összesen (2B4+315) (B1-B8)	867 205 827	1 043 160	799 962 046
				082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
				84 042
				082044 Könyvtári szolgáltatások
				71 316 579

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	103 243 781
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	860 097 140
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-756 853 359
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	763 962 046
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	763 962 046
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	7 108 687
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 108 687
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással termelt maradványa	7 108 687

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, közfoglalkoztatott vezető, közfoglalkoztatott vezető, szakértő, igazgató-információs vezető-helyettes, kulturális intézmény vezető, kulturális intézmény vezető, vezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	25 517 000	150 000	0	3 400 000	0	18 345	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	64	244 520 553	3 200 000	0	5 250 400	0	1 069 920	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	56 239 000	1 095 489	0	0	0	134 000	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	38 859 100	697 686	73 022	0	0	258 800	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 009 664	64 511	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	106	368 145 317	5 207 686	73 022	8 650 400	0	1 481 065	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	106	368 145 317	5 207 686	73 022	8 650 400	0	1 481 065	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	22	63	85	87
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	22	64	86	88
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	11	0	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	11	0	11	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	0	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	6	33	64	103	106
56	Munka Törvénykötésve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	3	3	6	33	64	103	106
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	22	63	85	87
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	1	9	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	0	9	9
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	3	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
	2.	3.	4.	5.
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 281 807	0	1 073 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 281 807	0	1 073 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	646 005 898	0	627 629 990
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	189 163 705	0	178 233 447
10	A/II Törvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	835 169 603	0	805 862 437
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	836 451 410	0	806 935 437
30	B/II/1 Vásárolt készletek	2 194 358	0	2 403 147
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 194 358	0	2 403 147
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 194 358	0	2 403 147
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	17 112 412	0	6 577 230
56	C) Pénzeszközök (=C/III/1+C/III/2)	17 112 412	0	6 577 230
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4k)	0	0	2 540
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	0	0	2 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	540
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 540
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4k)	0	0	65 541
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	21 000
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	10 296
125	D/II/4k - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	34 245
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	65 541
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	558 791	0	531 457
150	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	558 791	0	531 457
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	558 791	0	531 457
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	558 791	0	599 538
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 414 182	0	16 551 777
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 414 182	0	16 551 777
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 296
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-10 296
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	16 414 182	0	16 541 481
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	872 731 153	0	833 056 833
180	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	992 288 112	0	992 288 112
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	13 248 067	0	13 248 067
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 561 611	0	7 561 611
183	G/IV Felhmozott eredmény	-180 756 561	0	-211 351 056
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 594 495	0	-20 228 131
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	801 746 734	0	781 518 603

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tulajni időszak 5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 617 337	0	8 601 914
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 617 337	0	8 601 914
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	199 483	0	97 400
217	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	30 000 000	0	6 500 000
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	30 000 000	0	6 500 000
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 199 483	0	6 597 400
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	39 816 820	0	15 199 314
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív előtérlet elhatárolása	31 167 599	0	36 338 916
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	31 167 599	0	36 338 916
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	872 731 153	0	833 056 833

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszak
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	12 076 981	0	10 035 827
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	12 076 981	0	10 035 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	705 933 726	0	746 290 843
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	10 222 386	0	18 762 100
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 100 000	0	6 247 650
11	09 Különtételek egyéb eredményszámlái bevételek	11 313 364	0	1 465 785
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	729 569 506	0	772 796 378
13	10 Anyagköltség	59 890 927	0	56 286 331
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 101 156	0	111 092 849
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		0	260 241
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 992 083	0	167 641 421
18	14 Bérköltség	342 299 409	0	376 907 620
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 549 319	0	13 823 863
20	16 Berjáratások	60 097 490	0	62 690 165
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 946 218	0	453 421 648
22	VI Írtécsökkenési leírás	188 382 561	0	173 653 489
23	VII Egyéb ráfordítások	7 920 120	0	8 357 518
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-30 594 495	0	-20 241 821
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajutalgi eredményszámlái bevételek	0	0	13 690
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	13 690
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	13 690
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-30 594 495	0	-20 228 131

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)	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (első év záró állomány)	24 961 423	962 373 358	1 048 051 030	0	0	0	2 035 385 811	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 149 000	0	0	0	140 988 467	140 988 467	144 137 467	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	140 988 467	0	0	0	140 988 467	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 149 000	0	140 988 467	0	140 988 467	0	285 125 934	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	88 200	0	6 348 756	0	0	0	6 436 956	
13	Egyéb csökkenés	0	0	68 490	0	140 988 467	0	141 056 957	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	88 200	0	6 417 246	0	140 988 467	0	147 493 913	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 022 223	962 373 358	1 182 622 251	0	140 988 467	0	2 173 017 832	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 679 616	316 367 460	858 887 325	0	0	0	1 198 934 401	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 357 807	18 376 908	151 918 724	0	0	0	173 653 439	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	88 200	0	6 417 245	0	0	0	6 505 445	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 949 223	334 744 368	1 004 388 804	0	0	0	1 366 082 395	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 949 223	334 744 368	1 004 388 804	0	0	0	1 366 082 395	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 073 000	627 628 990	178 233 447	0	0	0	806 935 437	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	25 407 308	0	951 730 167	0	0	0	977 137 475	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitóról az időszakban elszámolt értékesítés 4	Térítési időszakban visszafizetés 5	Térítési időszakban visszafizetés értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	558 791	0	0	0	531 457	0
04	Készletek	2 194 358	0	0	0	2 403 147	0
06	Kincstáron kívüli források	17 112 412	0	0	0	6 577 230	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiterjedési	0	0	0	0	68 081	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 865 561	0	0	0	9 579 915	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 002 871
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások, január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	26 812 703
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 354 896
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	30 741 298
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 597 618
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 528 187
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 495 304
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 667
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	125 032 457
18	Fordított ártalmos forgalmi adó (=19+20)	678 781
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	678 781
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, részégi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összei (a főkönyvben szereplő elő- és hátrétegek megfordítás) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 112 412
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	17 112 412
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+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)	-10 535 182
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-860 097 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	867 205 827
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 671 203
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-27 334
20	Ígénybevetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-27 334
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 577 230
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 577 230