

Adatellenőrző kód: 63f-1f5035cc-565-6e1b-41-51-43-6864-3e-4-69-2f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN
.....
.....

Szerv számjele

350844 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁR

3530 Miskolc Görgey Artúr utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI FOGYADÉKOS SZAKMAI KÖZPONT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
05	2024	01	01	-	12	31

MISKOLC, 2025. év. 04. hó. 24. nap

Kennel Ottó

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSACSOVSZKI OTTÓKÉ (név)

16/503-121 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

350844

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁSTER

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgépfelállítás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgépfelállítás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgépfelállítás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgépfelállítás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésgépfelállítás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	461 343 640	491 578 678	0	491 327 225	653 118 000	0	491 327 225	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
03	Célmutatás, projektprémium (K1103)	0	11 448 956	0	11 448 956	0	0	11 448 956	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóór, túlszolgálat (K1104)	0	79 000	0	78 708	0	0	78 708	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 498 000	4 498 000	0	4 307 400	4 800 000	0	4 307 400	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	10 400 000	10 400 000	0	10 293 900	0	0	10 293 900	
09	Költséghelyi költségvetési (K1109)	1 638 000	1 924 495	0	1 663 535	5 265 000	0	1 663 535	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 879 640	520 079 505	0	519 270 100	663 183 000	0	519 270 100	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	2 091 477	0	2 091 477	0	0	2 091 477	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	2 091 477	0	2 091 477	0	0	2 091 477	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	486 879 640	522 170 982	0	521 361 577	663 183 000	0	521 361 577	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 558 353	80 746 832	0	80 714 143	178 361 250	0	80 714 143	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	70 032 317
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 270 930
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 320 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000 000	48 948 865	0	48 948 865	0	0	48 948 865	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 500 000	17 500 000	0	17 111 403	0	0	17 111 403	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 500 000	66 448 865	0	66 060 268	0	0	66 060 268	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 800 000	10 800 000	0	10 306 213	13 491 261	0	10 306 213	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	8 000 000	0	4 400 460	7 500 000	0	4 400 460	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	15 800 000	18 800 000	0	14 706 673	20 991 261	0	14 706 673	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	29 000 000	16 837 272	0	16 837 272	64 573 708	0	16 837 272	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	7 000 000	9 541 138	0	9 547 901	0	0	9 547 901	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K331.3)	26 000 000	40 874 754	0	40 593 168	0	0	40 593 168	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	1 800 000	3 549 969	0	3 549 969	0	0	3 549 969	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	63 800 000	70 816 133	0	70 528 310	64 573 708	0	70 528 310	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	2 470 789	0	2 169 031	0	0	2 169 031	
41	Bérelt és lízing díjak (=42) (K333)	0	500 000	0	475 857	0	0	475 857	
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	3 916 164	0	0	3 916 164	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000 000	55 269 639	0	55 124 646	8 025 000	0	55 124 646	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	20 150 834	31 922 586	0	31 705 443	0	0	31 705 443	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 209 539
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 450 834	164 979 147	0	163 919 451	72 588 708	0	163 919 451	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	572 961	0	438 420	0	0	438 420	

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	700 000	0	548 200	0	0	0	548 200
52	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	1 272 961	0	986 620	0	0	0	986 620
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	33 470 542	0	33 206 783	66 874 925	0	0	31 143 937
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	10 207 035	0	10 141 764	0	0	0	4 624 177
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 000 000	43 677 577	0	43 348 547	66 874 925	0	0	35 768 114
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	235 750 834	285 178 550	0	289 021 559	160 464 894	0	0	240 805 974
143	Működési célú viszálytendő támogatások, kölcsönök, önkéntes államháztartáson belüli (=144+...+153) (K505)	0	30 000 000	0	30 000 000	0	20 000 000	0	30 000 000
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	30 000 000	0	30 000 000	0	20 000 000	0	30 000 000
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	2 000 000	0	1 792 243	0	0	0	1 792 243
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 500 000	14 500 000	0	13 680 880	0	0	0	13 680 880
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	110 962 416	120 555 249	0	119 938 158	0	0	0	119 938 158
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000 000	14 670 612	0	13 147 595	0	0	0	13 147 595
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	148 462 416	151 725 861	0	148 558 876	0	0	0	148 558 876
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	941 651 243	1 079 822 225	0	1 069 656 155	1 002 009 144	20 000 000	0	1 021 440 570

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
30	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	20 000 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 638 550	7 638 550	0	7 638 550
35	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	144 588
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	217 143
40	eből: ellátónként állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 276 819
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	27 638 550	27 638 550	0	27 638 550
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 582 857	3 582 857	0	3 582 857
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 582 857
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	3 582 857	3 582 857	0	3 582 857
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	234 952	234 952	12 857	234 952
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 500 000	14 743 944	14 743 944	141 732	14 743 944
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 000 000	3 015 352	3 015 352	0	3 015 352
188	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 286 000
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000	3 429 050	3 429 050	38 911	3 429 050
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 358 241	37 335 000	37 335 000	0	37 335 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	705 766	705 766	0	705 766
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	705 766	705 766	0	705 766
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	313 406	313 406	0	313 406
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	719 852	719 852	0	719 852
217	eből: 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)	0	0	0	0	230 334
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	489 518
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 958 241	60 497 322	60 497 322	193 500	60 497 322
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 958 241	91 718 729	91 718 729	193 500	91 718 729

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 173 687	42 173 687	0	42 173 687	42 173 687
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	42 173 687	42 173 687	0	42 173 687	42 173 687
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	887 693 002	945 929 809	916 325 703	0	916 325 703	916 325 703
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	887 693 002	988 103 496	958 499 390	0	958 499 390	958 499 390
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	887 693 002	988 103 496	958 499 390	0	958 499 390	958 499 390

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	010030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kügyvdelő állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 327 225	0	3 094 337	95 194 555	0	393 038 333	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	150 376	0	0	150 376	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	11 448 956	0	0	2 620 935	0	8 828 021	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	78 708	0	0	0	0	78 708	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 307 400	0	0	3 245 040	0	1 062 360	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	10 293 900	0	96 000	1 995 800	0	8 202 100	0
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	1 663 535	0	0	0	0	1 663 535	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	519 270 100	0	3 190 337	103 206 706	0	412 873 057	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 091 477	0	0	0	0	2 091 477	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 091 477	0	0	0	0	2 091 477	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 361 577	0	3 190 337	103 206 706	0	414 964 534	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 714 143	0	360 302	14 431 544	0	65 922 297	0
22	ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 032 317	0	323 751	13 798 362	0	55 910 204	0
23	ebblől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 090 000	0	0	0	0	7 090 000	0
25	ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)	1 270 930	0	15 191	333 812	0	921 927	0
27	ebblől: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 320 896	0	21 360	299 370	0	2 000 166	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 948 865	0	0	39 038 989	0	9 909 876	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 111 403	0	0	0	0	17 111 403	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 060 268	0	0	39 038 989	0	27 021 279	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 306 213	0	0	0	0	10 306 213	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 400 460	0	0	0	0	4 400 460	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 706 673	0	0	0	0	14 706 673	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 837 272	0	0	0	0	16 837 272	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 406 540	0	0	0	0	9 406 540	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	981 740	0	0	0	0	981 740	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 667 606	0	0	0	0	2 667 606	0
39	Közműveti díjak (= 35+...+38) (K331)	29 893 158	0	0	0	0	29 893 158	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 169 031	0	0	0	0	2 169 031	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=43) (K333)	475 857	0	0	0	0	475 857	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 916 164	0	0	0	0	3 916 164	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 124 646	0	0	0	0	55 124 646	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	31 705 443	0	0	1 298	0	31 704 145	0
48	ebblől: biztosítási díjak (K337)	3 209 539	0	0	0	0	3 209 539	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	123 284 299	0	0	1 298	0	123 283 001	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	438 420	0	0	0	0	438 420	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	548 200	0	0	0	0	548 200	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feladatainak megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	986 620	0	0	0	0	986 620	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 143 937	0	0	2 347 205	0	28 796 732	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 624 177	0	0	0	0	4 624 177	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 768 114	0	0	2 347 205	0	33 420 909	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	240 805 974	0	0	41 387 492	0	199 418 482	0
143	Működési célú, visszatérítendő támogatások, költségek töltetése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 792 243	0	0	0	0	1 792 243	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 680 880	0	0	0	0	13 680 880	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	119 938 158	0	0	103 888 702	684 645	15 364 811	0
204	Bemutatók célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 147 595	0	0	5 087 127	184 855	7 875 613	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	148 558 876	0	0	108 975 829	869 500	38 713 547	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 021 440 570	30 000 000	3 550 639	268 001 571	869 500	719 018 860	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 021 440 570	30 000 000	3 550 639	268 001 571	869 500	719 018 860	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	105	0	2	22	0	81	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 638 550	0	0	3 058 114	0	4 580 436	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	144 588	0	0	0	0	144 588	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	217 143	0	0	0	0	217 143	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 276 819	0	0	3 058 114	0	4 218 705	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 638 550	0	20 000 000	3 058 114	0	4 580 436	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 582 857	0	0	0	3 582 857	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 582 857	0	0	0	3 582 857	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 582 857	0	0	0	3 582 857	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	234 952	0	0	0	0	234 952	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	14 743 944	2 684 194	0	0	4 410	12 055 340	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	3 015 352	0	0	0	2 000	3 013 352	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 286 000	0	0	0	2 000	1 284 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 429 050	724 716	0	0	26 056	2 678 278	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 335 000	0	0	0	0	37 335 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	705 766	0	0	0	0	705 766	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	705 766	0	0	0	0	705 766	0
215	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	313 406	0	0	0	0	313 406	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	719 852	0	0	0	486 519	233 333	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	230 334	0	0	0	0	230 334	0
218	ebből: kiadásnak visszatérítése (B411)	489 518	0	0	0	486 519	2 999	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 487 322	3 408 910	0	0	518 985	56 569 427	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	51 718 729	3 408 910	20 000 000	3 058 114	4 101 842	61 149 863	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 173 687	0	42 173 687	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	42 173 687	0	42 173 687	0	0	0	0
299	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	916 325 703	0	916 325 703	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	082042 Kormányi állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Kormányi szolgáltatások kiosztása	999999 Kormányi funkciók fel- nem osztott bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	958 499 390	0	958 499 390	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	958 499 390	0	958 499 390	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 050 218 119	3 408 910	978 499 390	3 058 114	4 101 842	61 149 863	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		
1	2		Összeg
01	01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	91 718 729
02	02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 021 440 570
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-929 721 841
04	03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	958 499 390
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	958 499 390
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=±III)	28 777 549
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	28 777 549
17	E)	Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	28 777 549

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	Készletköltség, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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, igazgató-vezető, hivatalvezető, helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	29 521 402	2 478 000	0	0	300 000	90 580	0	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	66	334 759 800	6 986 155	0	4 307 400	6 497 900	1 207 330	0	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	69 156 000	1 717 422	0	0	2 000 000	97 500	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	54 795 686	417 755	78 708	0	1 400 000	268 125	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	2	3 094 337	0	0	0	96 000	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	105	491 327 225	11 599 332	78 708	4 307 400	10 293 900	1 663 535	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	105	491 327 225	11 599 332	78 708	4 307 400	10 293 900	1 663 535	0	0	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfolói végzettséggel	Vezetői létszám feladólaki 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	62	84	86
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	22	65	87	89
05	Gazdálkodási költségvetési	0	1	1	0	3	3	6	7
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	5	29	68	102	105
72	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	3	3	5	29	68	102	105
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	22	65	87	89
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	2	0	2	2
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	3 345 008	0	3 325 003
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 345 008	0	3 325 003
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	590 875 174	0	572 488 267
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	147 300 770	0	134 547 515
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	738 175 944	0	707 045 782
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETTI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	741 520 952	0	710 370 785
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 321 722	0	3 033 635
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 321 722	0	3 033 635
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	2 321 722	0	3 033 635
53	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	41 565 523	0	14 367 060
55	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	41 565 523	0	14 367 060
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/5)	41 565 523	0	14 367 060
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	157 176	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 191	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33 237	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 748	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	157 176	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	640 979	0	193 500
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	509 720	0	154 589
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 259	0	38 911
144	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	640 979	0	193 500
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	608 164	0	11 470 348
147	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 803 150
149	D/1/1/1d - ebből: 1. igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	608 164	0	667 198
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	608 164	0	11 470 348
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1+D/1/1/1/1)	1 406 319	0	11 663 848
162	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	23 290
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 207 243	0	15 090 556
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 916 851
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 916 851
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	14 207 243	0	15 113 846
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-164 496	0	-38 911
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-164 496	0	-38 911
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	14 042 747	0	15 074 935
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	800 857 263	0	754 510 263
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	992 288 112	0	992 288 112
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	13 248 067	0	13 248 067

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
181	G/III Egyéb eszközök inaktívoktól értéke és változásai	7 561 611	0	0	7 561 611
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-259 795 390	0	0	-324 895 128
184	G/VI Mérleg szelinti eredmény	-75 089 738	0	0	-40 886 680
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	678 202 662	0	0	637 315 982
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 317 126	0	0	48 215 585
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 317 126	0	0	48 215 585
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	79 543	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 000 000	0	0	20 000 000
217	H/II/5a - abból: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	30 000 000	0	0	20 000 000
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 079 543	0	0	20 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 396 669	0	0	68 215 585
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	59 257 932	0	0	48 978 696
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	59 257 932	0	0	48 978 696
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	800 857 263	0	0	754 510 263

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	15 596 525	0		17 530 926
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	15 596 525	0		17 530 926
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	859 432 092	0		916 325 703
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	11 641 412	0		7 638 550
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	3 450 000	0		3 582 857
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	8 639 686	0		7 375 526
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	883 163 190	0		934 922 636
13	10 Anyagköltség	68 063 208	0		64 861 468
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	144 533 430	0		154 331 283
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	199 352	0		259 812
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	212 795 990	0		219 452 563
18	14 Bérköltség	482 385 864	0		493 889 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 426 682	0		21 374 642
20	16 Bérjárulékok	71 765 622	0		76 759 101
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	569 578 168	0		592 023 559
22	VI Értékszámkénti leírás	181 199 691	0		172 919 459
23	VII Egyéb ráfordítások	11 556 634	0		9 650 427
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-76 370 768	0		-41 592 446
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 271 030	0		705 766
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1 271 030	0		705 766
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1 271 030	0		705 766
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-75 099 738	0		-40 886 680

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tuvinvázillatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 681 044	962 373 358	1 451 513 730	0	0	0	2 449 578	132
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 792 243	0	0	0	133 619 038	0	135 411	281
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	139 977 054	0	0	0	139 977	054
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	6 358	016
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 792 243	0	139 977 054	0	139 977 054	0	281 746	351
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	96 832	0	15 420 091	0	0	0	15 516	923
13	Egyéb csökkenés	0	0	5	0	139 977 054	0	139 977	059
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	96 832	0	15 420 096	0	139 977 054	0	155 493	982
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 386 455	962 373 358	1 576 070 688	0	0	0	2 575 830	501
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	32 346 036	371 498 184	1 304 212 960	0	0	0	1 708 057	180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 812 248	18 376 907	152 730 304	0	0	0	172 919	459
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	96 832	0	15 420 091	0	0	0	15 516	923
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 061 452	389 875 091	1 441 523 173	0	0	0	1 865 459	716
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5	0	0	0	0	5
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivonás	0	0	5	0	0	0	0	5
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 061 452	389 875 091	1 441 523 173	0	0	0	1 865 459	716
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 325 003	572 498 267	134 547 515	0	0	0	710 370	785
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	31 644 212	0	1 413 539 997	0	0	0	1 445 184	209

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyilírószámban elszámolt értékvesztés	Tárgyilírószámban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	608 164	0	0	0	11 470 348	0
04	Készletek	2 321 722	0	0	0	3 033 635	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	41 565 523	0	0	0	14 367 060	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	798 155	0	0	0	193 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	45 283 564	0	0	0	29 064 543	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 827 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi 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			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		41 565 523
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(43311+3312+3318) + (3321+3322+3326)]		41 565 523
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)		-27 198 463
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 021 440 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 050 218 119
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-42 173 687
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]		23 290
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		2 916 851
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		10 862 184
18	Beváltásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		10 803 150
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		59 034
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		14 367 060
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		14 367 060