

Adatellenőrző kód: -4a6d2684b-48-4c47-82f-11-747c-755b-18-4170d5c

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="3100"/> | <input type="text" value="47"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="571773"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="910100"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

7400 Kaposvár Csokonai utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 102 847 000 | 120 342 000 | 182 232 | 115 467 101 | 249 442 176 | 0 | 115 467 101 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 914 000 | 0 | 874 258 | 0 | 0 | 874 258 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 961 000 | 0 | 1 961 000 | 0 | 0 | 1 961 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 533 000 | 1 533 000 | 0 | 1 424 524 | 0 | 0 | 1 424 524 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 932 000 | 932 000 | 0 | 570 507 | 0 | 0 | 570 507 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 500 000 | 668 000 | 0 | 518 484 | 0 | 0 | 518 484 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 1 225 000 | 50 710 | 1 173 774 | 0 | 0 | 1 173 774 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 105 912 000 | 127 575 000 | 232 942 | 121 989 648 | 249 442 176 | 0 | 121 989 648 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 9 320 000 | 25 045 000 | 16 256 000 | 8 722 439 | 0 | 0 | 8 722 439 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 3 451 000 | 0 | 3 449 621 | 0 | 0 | 3 449 621 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 320 000 | 28 496 000 | 16 256 000 | 12 172 060 | 0 | 0 | 12 172 060 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 115 232 000 | 156 071 000 | 16 488 942 | 134 161 708 | 249 442 176 | 0 | 134 161 708 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 22 627 000 | 31 285 000 | 4 607 168 | 25 711 741 | 67 349 387 | 0 | 25 711 741 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 861 440 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 192 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 116 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 993 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 56 404 000 | 65 738 000 | 1 190 000 | 64 504 366 | 0 | 0 | 64 504 366 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 766 000 | 3 402 000 | 0 | 3 111 498 | 0 | 0 | 3 106 181 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 60 170 000 | 69 140 000 | 1 190 000 | 67 615 864 | 0 | 0 | 67 610 547 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 161 000 | 2 811 000 | 0 | 2 796 999 | 0 | 0 | 2 791 999 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 475 000 | 1 913 000 | 600 000 | 816 555 | 0 | 0 | 814 311 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 636 000 | 4 724 000 | 600 000 | 3 613 554 | 0 | 0 | 3 606 310 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 9 346 000 | 9 346 000 | 0 | 8 146 790 | 24 440 370 | 0 | 8 146 790 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 163 000 | 662 000 | 0 | 157 113 | 0 | 6 657 | 157 113 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 497 000 | 5 063 000 | 0 | 4 773 773 | 0 | 0 | 4 773 773 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 47 536 000 | 48 126 000 | 2 779 270 | 45 344 578 | 0 | 18 200 | 45 277 538 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 114 000 | 3 446 000 | 350 000 | 3 003 601 | 0 | 9 788 | 2 969 101 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 709 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 64 656 000 | 66 643 000 | 3 129 270 | 61 425 855 | 24 440 370 | 34 645 | 61 324 315 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 | 1 025 000 | 0 | 655 470 | 0 | 0 | 655 470 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 520 000 | 473 000 | 0 | 244 498 | 0 | 0 | 244 498 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 820 000 | 1 498 000 | 0 | 899 968 | 0 | 0 | 899 968 |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 037 000 | 15 246 000 | 965 000 | 14 107 904 | 6 356 883 | 9 354 | 14 098 694 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 10 000 | 0 | 8 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 798 000 | 1 966 000 | 471 000 | 1 482 746 | 0 | 0 | 1 473 623 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 835 000 | 17 220 000 | 1 436 000 | 15 598 650 | 6 366 883 | 9 354 | 15 580 317 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 140 117 000 | 159 225 000 | 6 355 270 | 149 153 891 | 30 807 253 | 43 999 | 149 021 457 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 2 287 700 | 0 | 2 287 300 | 0 | 0 | 2 287 300 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 11 086 800 | 0 | 11 086 304 | 0 | 0 | 11 086 304 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 21 150 000 | 10 746 200 | 658 000 | 10 088 141 | 0 | 0 | 10 088 141 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 710 000 | 6 498 300 | 178 000 | 6 320 228 | 0 | 0 | 6 320 228 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 26 860 000 | 30 619 000 | 836 000 | 29 781 973 | 0 | 0 | 29 781 973 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 304 836 000 | 377 211 000 | 28 287 380 | 338 820 313 | 347 598 816 | 43 999 | 338 687 879 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 40 292 000 | 40 292 084 | 0 | 40 292 084 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 600 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 915 726 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 302 758 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 40 292 000 | 40 292 084 | 0 | 40 292 084 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 765 000 | 2 765 085 | 0 | 2 765 085 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 765 085 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 765 000 | 2 765 085 | 0 | 2 765 085 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 335 600 | 336 458 | 0 | 335 939 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 2 283 000 | 1 731 000 | 1 730 731 | 0 | 1 730 731 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 036 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 3 622 000 | 4 265 000 | 4 287 468 | 0 | 4 265 011 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 595 000 | 1 699 400 | 1 705 812 | 0 | 1 699 608 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 400 000 | 2 038 000 | 2 038 000 | 0 | 2 038 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 3 000 | 3 066 | 0 | 3 066 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 8 900 000 | 10 072 000 | 10 101 563 | 0 | 10 072 383 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 8 900 000 | 53 329 000 | 53 358 732 | 0 | 53 329 552 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 101 000 | 4 100 715 | 0 | 4 100 715 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 101 000 | 4 100 715 | 0 | 4 100 715 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 295 936 000 | 319 781 000 | 310 993 399 | 0 | 310 993 399 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 295 936 000 | 323 882 000 | 315 094 114 | 0 | 315 094 114 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 295 936 000 | 323 882 000 | 315 094 114 | 0 | 315 094 114 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 115 467 101 | 6 065 554 | 8 054 759 | 20 569 172 | 80 777 616 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 874 258 | 0 | 241 379 | 329 879 | 303 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 961 000 | 0 | 0 | 0 | 1 961 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 424 524 | 0 | 98 340 | 286 080 | 1 040 104 |
| 09 | Közlekedési költségértéítés (K1109) | 570 507 | 0 | 129 150 | 156 541 | 284 816 |
| 10 | Egyéb költségértéítések (K1110) | 518 484 | 0 | 52 000 | 116 000 | 350 484 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 173 774 | 57 444 | 155 759 | 221 243 | 739 328 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 121 989 648 | 6 122 998 | 8 731 387 | 21 678 915 | 85 456 348 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 8 722 439 | 0 | 0 | 0 | 8 722 439 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 449 621 | 0 | 0 | 633 805 | 2 815 816 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 12 172 060 | 0 | 0 | 633 805 | 11 538 255 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 134 161 708 | 6 122 998 | 8 731 387 | 22 312 720 | 96 994 603 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 25 711 741 | 609 720 | 1 730 533 | 4 432 421 | 18 939 067 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 24 861 440 | 609 720 | 1 666 577 | 4 288 702 | 18 296 441 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 405 192 | 0 | 33 461 | 47 252 | 324 479 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 67 116 | 0 | 0 | 45 837 | 21 279 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 377 993 | 0 | 30 495 | 50 630 | 296 868 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 64 504 366 | 0 | 58 052 347 | 0 | 6 452 019 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 106 181 | 0 | 0 | 0 | 3 106 181 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 67 610 547 | 0 | 58 052 347 | 0 | 9 558 200 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 791 999 | 0 | 0 | 0 | 2 791 999 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 814 311 | 0 | 0 | 0 | 814 311 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 606 310 | 0 | 0 | 0 | 3 606 310 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 146 790 | 0 | 0 | 0 | 8 146 790 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 157 113 | 0 | 0 | 0 | 157 113 |
| 39 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 4 773 773 | 0 | 0 | 0 | 4 773 773 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 45 277 538 | 0 | 0 | 0 | 45 277 538 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 969 101 | 0 | 116 317 | 0 | 2 852 784 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 215 709 | 0 | 0 | 0 | 215 709 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 61 324 315 | 0 | 116 317 | 0 | 61 207 998 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 655 470 | 0 | 0 | 0 | 655 470 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 244 498 | 0 | 0 | 0 | 244 498 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 899 968 | 0 | 0 | 0 | 899 968 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 14 098 694 | 0 | 3 403 686 | 0 | 10 695 008 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 473 623 | 0 | 7 068 | 0 | 1 466 555 |
| 59 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 15 580 317 | 0 | 3 410 754 | 0 | 12 169 563 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 149 021 457 | 0 | 61 579 418 | 0 | 87 442 039 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|---|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 189 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 287 300 | 0 | 0 | 0 | 2 287 300 |
| 192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 11 086 304 | 0 | 0 | 0 | 11 086 304 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 088 141 | 0 | 0 | 0 | 10 088 141 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 320 228 | 0 | 0 | 0 | 6 320 228 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 29 781 973 | 0 | 0 | 0 | 29 781 973 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 338 687 879 | 6 732 718 | 72 041 338 | 26 745 141 | 233 168 682 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 338 687 879 | 6 732 718 | 72 041 338 | 26 745 141 | 233 168 682 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 48 | 7 | 3 | 9 | 29 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 40 292 084 | 73 600 | 7 560 660 | 1 600 000 | 31 057 824 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 73 600 | 73 600 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 31 915 726 | 0 | 0 | 1 600 000 | 30 315 726 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 8 302 758 | 0 | 7 560 660 | 0 | 742 098 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 40 292 084 | 73 600 | 7 560 660 | 1 600 000 | 31 057 824 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 2 765 085 | 0 | 0 | 0 | 2 765 085 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 2 765 085 | 0 | 0 | 0 | 2 765 085 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 765 085 | 0 | 0 | 0 | 2 765 085 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 335 939 | 0 | 0 | 0 | 335 939 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 730 731 | 0 | 0 | 0 | 1 730 731 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 210 036 | 0 | 0 | 0 | 210 036 |
| 200 | Ellátási díjak (B405) | 4 265 011 | 0 | 0 | 0 | 4 265 011 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 699 608 | 0 | 0 | 0 | 1 699 608 |
| 202 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 038 000 | 0 | 0 | 0 | 2 038 000 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 3 066 | 0 | 0 | 0 | 3 066 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 10 072 383 | 0 | 0 | 0 | 10 072 383 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 248 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 53 329 552 | 73 600 | 7 560 660 | 1 600 000 | 44 095 292 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 100 715 | 4 100 715 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 4 100 715 | 4 100 715 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 310 993 399 | 310 993 399 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 315 094 114 | 315 094 114 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 315 094 114 | 315 094 114 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 368 423 666 | 315 167 714 | 7 560 660 | 1 600 000 | 44 095 292 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 53 329 552 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 338 687 879 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -285 358 327 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 315 094 114 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 315 094 114 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 29 735 787 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 29 735 787 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 28 419 814 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 315 973 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 8 267 259 | 0 | 0 | 0 | 71 520 | 8 000 | 0 | 6 500 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 2 | 7 390 530 | 0 | 222 087 | 0 | 71 520 | 8 000 | 0 | 71 500 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 2 | 3 696 488 | 0 | 0 | 0 | 67 020 | 116 843 | 0 | 81 470 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 10 | 24 967 213 | 0 | 224 068 | 0 | 330 780 | 353 687 | 0 | 104 712 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 25 | 65 080 057 | 0 | 428 103 | 1 961 000 | 883 684 | 602 461 | 0 | 852 148 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 41 | 109 401 547 | 0 | 874 258 | 1 961 000 | 1 424 524 | 1 088 991 | 0 | 1 116 330 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 7 | 6 065 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 444 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 7 | 6 065 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 444 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 48 | 115 467 101 | 0 | 874 258 | 1 961 000 | 1 424 524 | 1 088 991 | 0 | 1 173 774 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 26 | 30 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 26 | 33 | 37 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 26 | 44 | 48 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 26 | 37 | 41 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 26 | 33 | 37 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/1/1 Vagyon értékű jogok | 345 406 | 0 | 230 190 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 345 406 | 0 | 230 190 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 324 072 927 | 0 | 316 913 919 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11 859 655 | 0 | 13 541 912 |
| 10 | A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 335 932 582 | 0 | 330 455 831 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1) | 336 277 988 | 0 | 330 686 021 |
| 51 | C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 492 958 | 0 | 28 744 914 |
| 53 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 3 492 958 | 0 | 28 744 914 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 3 492 958 | 0 | 28 744 914 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 53 460 | 0 | 29 180 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 519 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 42 094 | 0 | 22 457 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 11 365 | 0 | 6 204 |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 | 0 | 0 |
| 101 | D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) | 53 460 | 0 | 29 180 |
| 143 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f) | 0 | 0 | 560 |
| 149 | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 560 |
| 158 | D/1/1/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1/1+...+D/1/1/1/1/9) | 0 | 0 | 560 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) | 53 460 | 0 | 29 740 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 126 000 |
| 164 | E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4) | 0 | 0 | 2 126 000 |
| 166 | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -794 000 | 0 | 0 |
| 167 | E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/2) | -794 000 | 0 | 0 |
| 168 | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 607 463 | 0 | 990 019 |
| 170 | E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2) | 607 463 | 0 | 990 019 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1) | -186 537 | 0 | 3 116 019 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 339 637 869 | 0 | 362 576 694 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke | 492 914 370 | 0 | 492 914 370 |
| 178 | G/1/1 Nemzeti vagyon változásai | 24 857 142 | 0 | 24 983 421 |
| 179 | G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 351 750 | 0 | 351 750 |
| 180 | G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény | -166 169 360 | 0 | -180 123 110 |
| 182 | G/1/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény | -13 953 750 | 0 | 23 437 615 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1) | 338 000 152 | 0 | 361 564 046 |
| 186 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 872 978 | 0 | 132 434 |
| 209 | H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) | 872 978 | 0 | 132 434 |
| 212 | H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 764 739 | 0 | 43 999 |
| 233 | H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9) | 764 739 | 0 | 43 999 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1) | 1 637 717 | 0 | 176 433 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményzsemléletű bevételek | 0 | 0 | 836 215 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 836 215 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 339 637 869 | 0 | 362 576 694 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 6 432 564 | 0 | 6 312 563 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 6 432 564 | 0 | 6 312 563 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 292 586 236 | 0 | 310 993 399 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 17 631 106 | 0 | 40 492 084 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 1 928 870 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 945 824 | 0 | 3 065 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 311 163 166 | 0 | 353 417 418 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 58 223 944 | 0 | 66 263 754 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 75 215 705 | 0 | 67 298 453 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 133 439 649 | 0 | 133 562 207 |
| 18 | 14 Bérköltség | 110 902 818 | 0 | 116 334 689 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 16 034 304 | 0 | 17 827 019 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 27 216 428 | 0 | 25 711 741 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 154 153 550 | 0 | 159 873 449 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 26 058 207 | 0 | 29 179 991 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 17 898 123 | 0 | 13 676 747 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -13 953 799 | 0 | 23 437 587 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 49 | 0 | 28 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 49 | 0 | 28 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 49 | 0 | 28 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -13 953 750 | 0 | 23 437 615 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 17 906 785 | 438 622 144 | 132 095 213 | 0 | 0 | 0 | 588 624 142 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 287 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 287 300 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 21 174 444 | 0 | 0 | 0 | 21 174 444 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 126 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 280 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 2 287 300 | 126 280 | 21 174 444 | 0 | 0 | 0 | 23 588 024 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 2 598 917 | 0 | 13 431 886 | 0 | 0 | 0 | 16 030 803 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 2 598 917 | 0 | 13 431 886 | 0 | 0 | 0 | 16 030 803 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 17 595 168 | 438 748 424 | 139 837 771 | 0 | 0 | 0 | 596 181 363 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 17 561 379 | 114 549 217 | 120 235 558 | 0 | 0 | 0 | 252 346 154 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 402 516 | 7 285 288 | 19 492 187 | 0 | 0 | 0 | 29 179 991 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 2 598 917 | 0 | 13 431 886 | 0 | 0 | 0 | 16 030 803 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 17 364 978 | 121 834 505 | 126 295 859 | 0 | 0 | 0 | 265 495 342 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 17 364 978 | 121 834 505 | 126 295 859 | 0 | 0 | 0 | 265 495 342 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 230 190 | 316 913 919 | 13 541 912 | 0 | 0 | 0 | 330 686 021 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 7 093 078 | 0 | 41 770 924 | 0 | 0 | 0 | 48 864 002 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 492 958 | 0 | 0 | 0 | 28 744 914 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 53 460 | 0 | 0 | 0 | 29 180 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 3 546 418 | 0 | 0 | 0 | 28 774 654 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 908 944 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 21 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 9 730 488 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 082 424 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 11 776 763 |
| 08 | 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 összegével együtt) | 2 491 802 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 989 815 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 55 065 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 57 366 415 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 94 289 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 64 937 682 |