

Adatellenőrző kód: 1f5d2e-806a-1343-6a-719-1413-d56-36-3664d-3e61

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/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN

.....
.....

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 KÖNYVTÁR

3530 Miskolc Görgey Artúr utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI FOGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Miskolc 2024. év 04. hó 08. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSACSOVNY OTTÓNE (név)

46/503-121 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

SZILÁGYI KORNEL (név, telefon)

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

160719

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRASIVET

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
				4	5	6	7		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 849 490	442 033 987	0	442 033 987	0	653 118 000	0	442 033 987
03	Céltuttas, projektpénzüm (K1103)	0	25 492 565	0	25 492 565	0	0	0	25 492 565
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 263 840	5 960 964	0	5 960 964	0	4 800 000	0	5 960 964
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 488 000	6 262 182	0	6 262 182	0	0	0	6 258 900
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 369 040	1 727 095	0	1 727 095	0	5 265 000	0	1 727 095
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	429 970 370	481 529 793	0	481 529 793	0	663 183 000	0	481 526 511
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizető juttatások (K122)	9 000 000	1 821 927	0	1 821 927	0	0	0	1 821 927
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	117 647	0	117 647	0	0	0	117 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	1 939 574	0	1 939 574	0	0	0	1 939 574
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 970 370	483 469 367	0	483 466 085	0	663 183 000	0	483 466 085
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	60 666 148	76 305 940	0	67 378 677	0	178 361 250	0	67 378 677
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 304 174
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 500 000	53 032 000	0	53 032 674	0	0	0	53 022 674
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 500 000	15 468 000	0	15 040 534	0	0	0	15 040 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 000 000	68 500 000	0	68 063 208	0	0	0	68 063 208
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000 000	10 788 612	0	10 727 218	0	13 491 261	0	10 727 218
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	4 492 000	0	4 248 590	0	7 500 000	0	4 248 590
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	15 280 612	0	14 975 808	0	20 991 261	0	14 975 808
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	25 000 000	33 563 082	0	33 563 082	0	64 573 708	0	29 778 597
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000 000	5 185 710	0	5 185 710	0	0	0	5 185 710
37	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 164 633	21 133 968	0	21 133 968	0	0	0	33 233
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	592 217	0	0	0	248 609
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	46 164 633	60 892 760	0	60 464 977	0	64 573 708	62 633	35 246 149
40	Vásárolt elemzés (K332)	500 000	1 405 822	0	1 405 822	0	0	0	1 405 822
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	0	448 279	0	302 579	0	0	0	302 579
43	Karbantartási, kikapartási szolgáltatások (K334)	4 000 000	3 949 564	0	3 589 268	0	0	0	3 589 268
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	42 500 000	50 846 474	0	50 846 314	0	8 025 000	0	50 846 314
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	19 500 000	24 574 482	0	24 224 482	0	0	0	24 224 482
48	ebből: biztonossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 664 633	142 107 381	0	140 833 442	0	72 598 708	62 633	115 614 614
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	100 000	0	70 525	0	0	0	70 525
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	700 000	730 000	0	703 360	0	0	0	703 360

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	700 000	830 000	0	773 905	0	0	773 905	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	31 003 000	0	31 001 826	66 874 925	16 910	29 667 493	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 924 336	15 056 204	0	15 055 326	0	0	8 291 361	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 924 336	46 059 204	0	46 057 152	66 874 925	16 910	37 958 854	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	210 288 969	272 777 197	0	270 703 515	160 464 894	79 543	237 386 389	
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	0	3 909 330	0	3 909 330	0	30 000 000	3 909 330	
150	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	3 909 330	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 909 330	0	3 909 330	0	30 000 000	3 909 330	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 000 000	5 200 000	0	5 156 000	0	0	5 156 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K62)	1 4 500 000	12 300 000	0	11 840 092	0	0	11 840 092	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 247 606	123 262 860	0	123 262 860	0	0	123 262 860	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 000 000	14 552 191	0	14 552 191	0	0	14 552 191	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	150 742 606	155 315 051	0	154 811 143	0	0	154 811 143	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+12+19+205+210+272) (K1-K6)	860 668 093	991 776 885	0	980 268 750	1 002 009 144	30 079 543	946 951 624	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési évihi esedékes	Követés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0	0	0	30 000 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	11 641 412	11 641 412	0	0	11 641 412
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	114 190
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	3 350 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	8 177 222
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	41 641 412	41 641 412	0	0	41 641 412
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 450 000	3 450 000	0	0	3 450 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	3 450 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	3 450 000	3 450 000	0	0	3 450 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	178 422	178 422	20 000	0	178 422
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 174 513	12 284 329	12 284 329	0	0	12 284 329
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	2 540 363	2 648 554	489 720	0	2 540 363
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 286 000
197	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	2 578 380	2 611 617	131 259	0	2 578 380
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	44 400 000	40 559 096	38 106 000	0	0	38 106 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattel legű bevételek (>=204+205+206) (B408)	0	1 271 030	1 271 030	0	0	1 271 030
207	Kamatbevételek és más nyereséggel legű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 271 030	1 271 030	0	0	1 271 030
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 640 323	1 640 323	0	0	1 640 323
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	437 533	453 281	0	0	437 533
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli kártérítésért, szennyvízért, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	108 272
218	ebből: kitadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	329 261
219	Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	58 674 513	61 489 476	59 193 556	640 979	0	59 036 380
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	58 674 513	106 560 888	104 284 968	640 979	0	104 127 792

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Budget előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	25 565 427	25 565 427	0	25 565 427	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	25 565 427	25 565 427	0	25 565 427	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	801 993 580	859 630 570	859 432 092	0	859 432 092	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	801 993 580	885 195 997	884 997 519	0	884 997 519	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	801 993 580	885 195 997	884 997 519	0	884 997 519	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Műnevezés	Összesen	018030 Társadalmi vélté finanszírozási területek munkabérek (K1101)	041251 Kövi elhárítási közfoglalkoztatás	041253 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtár állomány gyűjtése, nyilvántartása	081443 Könyvtár állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082054 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 033 987	0	0	2 689 923	99 460 135	0	334 627 173	5 256 756	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	25 492 565	0	0	10 400	5 620 562	0	19 861 603	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 960 964	0	0	0	4 327 920	0	1 633 044	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 258 900	0	0	126 400	1 320 000	0	4 812 500	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 727 095	0	0	0	0	0	1 727 095	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	53 000	0	0	0	0	0	53 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	481 526 511	0	0	2 826 723	110 728 617	0	362 714 415	5 256 756	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 821 927	0	0	0	0	0	1 821 927	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 647	0	0	0	0	0	117 647	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 939 574	0	0	0	0	0	1 939 574	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	483 466 085	0	0	2 826 723	110 728 617	0	364 653 989	5 256 756	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 378 677	0	0	203 256	13 593 534	0	52 816 219	765 668	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 462 222	0	0	191 256	13 444 091	0	45 061 207	765 668	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 510 750	0	0	0	0	0	5 510 750	0	0
25	ebbel: időjuttatás hozzájárulás (K2)	1 101 531	0	0	0	23 443	0	1 078 088	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 304 174	0	0	12 000	126 000	0	1 166 174	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 022 674	0	0	0	42 940 007	0	10 082 667	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 040 534	0	0	0	0	0	15 040 534	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 063 208	0	0	0	42 940 007	0	25 123 201	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 727 218	0	0	0	0	0	10 727 218	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 248 590	0	0	0	0	0	4 248 590	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 975 808	0	0	0	0	0	14 975 808	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 778 597	0	0	0	0	0	29 778 597	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 185 710	0	0	0	0	0	5 185 710	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 233	0	0	0	0	0	33 233	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	248 609	0	0	0	0	0	248 609	0	0
39	Köztisztviselők díjak (=35+...+38) (K331)	35 246 149	0	0	0	0	0	35 246 149	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 405 822	0	0	0	0	0	1 405 822	0	0
41	Béret és léting díjak (=42) (K333)	302 579	0	0	0	0	0	302 579	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	0106090 Fémoprási célú finanszírozási területek	041231 Rövid távú közpénzügyi kiadások	041233 Hosszabb távú közpénzügyi kiadások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás	082043 Könyvtári állomány felújítása, megújítása, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 589 268	0	0	0	0	0	3 589 268	0	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	50 846 314	0	0	0	0	0	50 846 314	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 224 482	0	0	0	0	0	24 224 482	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	3 357 429	0	0	0	0	0	3 357 429	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	115 614 614	0	0	0	0	0	115 614 614	0	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	70 525	0	0	0	0	0	70 525	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	703 380	0	0	0	0	0	703 380	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	773 905	0	0	0	0	0	773 905	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 667 493	0	0	2 900 622	0	0	26 766 871	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 291 361	0	0	0	0	0	8 291 361	0	0
63	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 958 854	0	0	2 900 622	0	0	31 246 791	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	237 386 369	0	0	45 840 629	0	0	187 734 319	3 811 441	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlésére államháztartáson belülről (=144+...+153) (K505)	3 909 330	3 909 330	0	0	0	0	0	0	0
150	ebbel: helyi önkormányzatok és községyévesi szervek (K505)	3 909 330	3 909 330	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 909 330	3 909 330	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 156 000	0	0	0	0	33 500	5 122 500	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 840 092	0	0	0	1 528 000	0	10 312 092	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 262 860	0	0	104 671 204	0	0	18 591 656	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 552 191	0	0	5 249 187	0	421 605	8 881 399	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	154 811 143	0	0	109 920 391	1 983 105	0	42 907 647	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	946 951 624	3 909 330	0	3 029 979	280 083 171	1 983 105	648 112 174	9 833 865	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	946 951 624	3 909 330	0	3 029 979	280 083 171	1 983 105	648 112 174	9 833 865	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	105	0	0	2	22	0	81	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018630 Támogatási, célú finanszírozási m'vetelek	091231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 641 412	0	0	0	2 915 129	0	8 726 283	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	114 190	0	0	0	0	0	114 190	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 350 000	0	0	0	0	0	3 350 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 177 222	0	0	0	2 915 129	0	5 262 093	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 641 412	0	30 000 000	0	2 915 129	0	8 726 283	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 450 000	0	0	0	0	0	3 450 000	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	178 422	0	0	0	0	0	178 422	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 284 329	2 148 991	0	0	0	0	10 135 338	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 540 363	0	0	0	0	0	2 540 363	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 286 000	0	0	0	0	0	1 286 000	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 578 380	580 229	0	0	0	16 499	1 981 652	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 106 000	0	0	0	0	0	38 106 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítendő bevételek (>=204+205+206) (B408)	1 271 030	0	0	0	0	0	1 271 030	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 271 030	0	0	0	0	0	1 271 030	0
215	Biztosítói által fizetett kárterítés (B410)	1 640 323	0	0	0	0	0	1 640 323	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	437 533	0	0	0	0	329 813	107 720	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károkorisáért, számbírási díjra vagy más jog megerősítésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	108 272	0	0	0	0	552	107 720	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	329 261	0	0	0	0	329 261	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	59 036 360	2 729 220	0	0	0	346 312	55 960 848	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási, célú finanszírozási m.veletek	041231 Révdi idPartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb idPartamú közfoglalkoztatás	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	062044 Könyvtári szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	104 127 792	2 729 220	30 000 000	0	2 915 129	346 312	68 137 131	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	25 565 427	0	25 565 427	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	25 565 427	0	25 565 427	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	859 432 092	0	859 432 092	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	884 997 519	0	884 997 519	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	884 997 519	0	884 997 519	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	989 125 311	2 729 220	914 997 519	0	2 915 129	346 312	68 137 131	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	104 127 792
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	946 951 624
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-842 823 832
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	884 997 519
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	884 997 519
07	A) Alapvetéknység maradványa (=I+II)	42 173 687
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 173 687
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terített maradványa	42 173 687

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Művelet	Létszám fő (Tervezett főjuttatás szerinti állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásait
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, igazgató-helyettes, vezető, helyettes vezető, szakmai vezető, vezető, szakmai vezető, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény igazgatóhelyettes, vezető, kintotály vezető, kintotály igazgatóhelyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	3	26 748 100	2 253 500	0	0	180 000	108 650	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	67	305 039 924	15 035 942	0	5 960 964	4 027 500	1 311 865	0	0	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	66 887 600	4 263 923	0	0	1 140 000	108 050	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	40 668 440	3 928 800	0	0	785 000	251 530	0	0	0
117	közfoglalkoztatott	2	2 669 923	10 400	0	0	126 400	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	105	442 033 987	25 492 565	0	5 960 964	6 258 900	1 780 095	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+106+111+119+131)	105	442 033 987	25 492 565	0	5 960 964	6 258 900	1 780 095	0	0	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (5)	105	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	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	22	66	88	90
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	4	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	4	8	9
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	26	70	102	105
68	Munka-Tervezőkötönyve hatálya alá tartozók (68+70+71)	0	3	3	6	26	70	102	105
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	22	63	85	87
70	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	7	11	12
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (72+74+75)	0	0	0	0	2	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	325 970	0	3 345 008
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	325 970	0	3 345 008
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	609 252 082	0	590 875 174
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 495 877	0	147 300 770
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	774 747 959	0	738 175 944
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	775 073 929	0	741 520 952
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 639 949	0	2 321 722
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 639 949	0	2 321 722
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 639 949	0	2 321 722
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	24 924 543	0	41 565 523
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 924 543	0	41 565 523
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	24 924 543	0	41 565 523
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	157 176
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	108 191
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	33 237
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	15 748
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	157 176
115	D/1/4a Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4b+...+D/1/4i)	873 102	0	640 979
116	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 500	0	509 720
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 225	0	131 259
123	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	847 377	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	873 102	0	640 979
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	640 884	0	608 164
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	640 884	0	608 164
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	640 884	0	608 164
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 513 986	0	1 406 319
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 327 164	0	14 207 243
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	13 327 164	0	14 207 243
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 225	0	-164 496
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 225	0	-164 496
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	13 325 939	0	14 042 747
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	817 478 346	0	800 857 263
179	G/1 Nemzeti vagyoni indultkorosi értéke	992 288 112	0	992 288 112
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	13 248 067	0	13 248 067
181	G/III Egyéb eszközök indultkorosi értéke és változásai	7 561 611	0	7 561 611
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 579 187	0	-259 795 390
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 216 203	0	-75 099 738

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társai időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	753 302 400	0	678 202 662
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 527 139	0	33 317 126
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 982	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 533 121	0	33 317 126
214	H/I/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90 094	0	79 543
216	H/I/5 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	3 909 330	0	30 000 000
217	H/I/5a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek működési célú visszaértékelendő támogatások, kölcsönök, törlesztésre államháztartáson belülről	3 909 330	0	30 000 000
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 999 424	0	30 079 543
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 532 545	0	63 396 669
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 643 401	0	59 257 932
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 643 401	0	59 257 932
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	817 478 346	0	800 857 263

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		12 028 186	0	15 596 525
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)		12 028 186	0	15 596 525
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		715 087 481	0	859 432 092
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		86 132 463	0	11 641 412
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		4 980 000	0	3 450 000
11	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek		9 637 342	0	8 639 686
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)		815 837 286	0	883 163 190
13	Anyagköltség		55 107 947	0	68 063 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		125 564 420	0	144 533 430
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke		269 172	0	199 352
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		180 941 539	0	212 795 990
18	14 Berköltés		412 181 097	0	482 385 864
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		13 873 408	0	15 426 682
20	16 Berjárások		60 019 179	0	71 765 622
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		486 073 684	0	569 578 168
22	VI Értéksökkenési leírás		184 574 794	0	181 199 691
23	VII Egyéb ráfordítások		6 718 170	0	11 556 634
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)		-30 442 715	0	-76 370 768
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek		2 226 512	0	1 271 030
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)		2 226 512	0	1 271 030
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		2 226 512	0	1 271 030
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)		-28 216 203	0	-75 099 738

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)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 121 358	962 373 358	1 322 933 332	0	0	0	0	0	0	0	2 316 428 048
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 156 000	0	0	0	0	0	0	0	142 490 714	0	147 646 714
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	142 490 714	0	0	0	0	0	0	0	142 490 714
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 156 000	0	142 490 714	0	0	0	0	0	142 490 714	0	290 137 428
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	586 314	0	13 910 316	0	0	0	0	0	0	0	14 496 630
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	142 490 714	0	142 490 714
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	586 314	0	13 910 316	0	0	0	0	0	142 490 714	0	156 987 344
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 691 044	962 373 358	1 451 513 730	0	0	0	0	0	142 490 714	0	2 449 578 132
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 795 388	353 121 276	1 157 437 455	0	0	0	0	0	0	0	1 541 354 119
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 136 962	18 376 908	160 685 821	0	0	0	0	0	0	0	181 199 691
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	586 314	0	13 910 316	0	0	0	0	0	0	0	14 496 630
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 346 036	371 498 184	1 304 212 960	0	0	0	0	0	0	0	1 708 057 180
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 346 036	371 498 184	1 304 212 960	0	0	0	0	0	0	0	1 708 057 180
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 345 008	590 875 174	147 300 770	0	0	0	0	0	0	0	741 520 952
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	31 041 044	0	1 218 943 448	0	0	0	0	0	0	0	1 249 984 492

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Pályázatokban elszámolt értékesítés	T # gyűjtésükben visszafiz. értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	640 884	0	0	0	608 164	0
04	Készletek	2 639 949	0	0	0	2 321 722	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	24 924 543	0	0	0	41 565 523	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	873 102	0	0	0	798 155	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 078 478	0	0	0	45 293 564	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5 117 957
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti/ségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	58
		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		24 924 543
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		24 924 543
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)		16 640 990
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-946 951 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		989 125 311
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-25 565 427
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-32 720
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-32 720
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		41 565 523
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		41 565 523