

Adatellenőrző kód: 56-1059-20-73-422f-7f2c13-1b-1a1be47-47-41e1b-3c

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"/> |
| 13 megye | 1200 pénzügyi körzet | 76 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 440183 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 910100 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

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 könyvviteli 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) | 64 794 000 | 65 171 000 | 0 | 65 091 782 | 251 637 000 | 0 | 65 091 782 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 34 000 | 0 | 33 639 | 0 | 0 | 33 639 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 278 000 | 1 070 175 | 0 | 1 069 188 | 0 | 0 | 1 069 188 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 642 000 | 706 030 | 0 | 706 030 | 0 | 0 | 706 030 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 2 656 000 | 0 | 0 | 2 656 000 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 560 000 | 560 000 | 0 | 537 000 | 0 | 0 | 537 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 280 000 | 1 965 000 | 0 | 1 722 175 | 0 | 0 | 1 722 175 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 509 000 | 0 | 1 508 523 | 0 | 0 | 1 508 523 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 71 404 000 | 73 865 205 | 0 | 73 324 337 | 251 637 000 | 0 | 73 324 337 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 150 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 868 000 | 1 008 000 | 0 | 1 007 478 | 0 | 0 | 1 007 478 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 018 000 | 1 268 000 | 0 | 1 267 478 | 0 | 0 | 1 267 478 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 72 422 000 | 75 133 205 | 0 | 74 591 815 | 251 637 000 | 0 | 74 591 815 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 20 304 000 | 20 630 970 | 0 | 20 306 413 | 60 336 000 | 0 | 20 306 413 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 340 992 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 563 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 039 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 902 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 917 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 943 000 | 9 682 329 | 161 192 | 9 521 137 | 0 | 153 401 | 9 682 329 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 471 000 | 2 118 625 | 1 | 2 116 311 | 0 | 0 | 2 116 311 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 13 414 000 | 11 800 954 | 161 193 | 11 637 448 | 0 | 153 401 | 11 798 640 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 6 887 000 | 0 | 6 877 100 | 161 669 | 0 | 6 877 100 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 036 000 | 558 388 | 0 | 515 359 | 0 | 0 | 513 089 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 036 000 | 7 445 388 | 0 | 7 392 459 | 161 669 | 0 | 7 390 189 |
| 36 | Közüzemí díjak (K331) | 17 240 000 | 13 749 275 | 58 147 | 7 968 878 | 37 200 001 | 430 133 | 7 794 380 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 370 000 | 655 000 | 0 | 533 272 | 0 | 0 | 533 272 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 306 000 | 495 100 | 0 | 369 664 | 0 | 0 | 349 138 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 17 400 | 0 | 8 935 | 0 | 0 | 8 935 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 9 180 000 | 100 000 | 6 054 254 | 0 | 28 543 | 6 057 797 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 798 000 | 4 269 100 | 388 350 | 3 880 568 | 0 | 0 | 3 880 568 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 881 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 27 714 000 | 28 365 875 | 546 497 | 18 815 571 | 37 200 001 | 458 676 | 18 624 090 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 150 000 | 0 | 98 269 | 0 | 0 | 98 269 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 560 000 | 1 179 970 | 0 | 37 256 | 0 | 0 | 37 256 |

| 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 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 1 710 000 | 1 329 970 | 0 | 135 525 | 0 | 0 | 135 525 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 656 000 | 10 141 013 | 1 447 677 | 6 385 447 | 10 006 650 | 161 082 | 6 418 026 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 370 000 | 2 906 325 | 0 | 2 304 451 | 0 | 0 | 2 304 431 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 14 026 000 | 13 047 338 | 1 447 677 | 8 689 898 | 10 006 650 | 161 082 | 8 722 457 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 60 900 000 | 61 989 525 | 2 155 367 | 46 670 901 | 47 368 320 | 773 159 | 46 670 901 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 114 000 | 0 | 113 885 | 0 | 0 | 113 885 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 114 000 | 0 | 113 885 | 0 | 0 | 113 885 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 114 000 | 0 | 113 885 | 0 | 0 | 113 885 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 134 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 4 463 000 | 0 | 3 434 161 | 0 | 0 | 3 434 161 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 10 488 000 | 0 | 10 487 727 | 0 | 0 | 10 487 727 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 55 149 000 | 47 398 774 | 108 850 | 47 289 068 | 0 | 59 528 | 47 003 611 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 6 132 000 | 8 895 226 | 25 451 | 7 545 263 | 0 | 2 976 | 7 530 989 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 61 281 000 | 71 379 000 | 134 301 | 68 890 219 | 0 | 62 504 | 68 590 488 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 214 907 000 | 229 246 700 | 2 289 668 | 210 573 233 | 359 341 320 | 835 663 | 210 273 502 |

| 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 | 5 718 000 | 5 718 000 | 0 | 5 718 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 518 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 5 718 000 | 5 718 000 | 0 | 5 718 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 074 000 | 2 073 309 | 0 | 2 073 309 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 073 309 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 074 000 | 2 073 309 | 0 | 2 073 309 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 16 000 | 322 744 | 0 | 308 172 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 316 000 | 6 139 000 | 7 384 733 | 0 | 6 331 667 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 606 487 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 7 000 | 19 547 | 0 | 7 586 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 279 000 | 1 279 000 | 1 675 955 | 0 | 756 662 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 2 014 000 | 1 006 553 | 0 | 1 006 553 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 147 000 | 233 384 | 0 | 233 384 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 147 000 | 233 384 | 0 | 233 384 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 690 000 | 1 690 000 | 859 590 | 0 | 859 590 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, 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 | 741 883 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 707 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 10 285 000 | 11 292 000 | 11 502 506 | 0 | 9 503 614 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 50 000 | 196 975 | 0 | 48 102 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 102 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 50 000 | 196 975 | 0 | 48 102 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 10 285 000 | 19 134 000 | 19 490 790 | 0 | 17 343 025 |

| 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 | 6 051 000 | 6 051 073 | 0 | 6 051 073 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 6 051 000 | 6 051 073 | 0 | 6 051 073 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 204 622 000 | 204 061 700 | 189 891 842 | 0 | 189 891 842 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 204 622 000 | 210 112 700 | 195 942 915 | 0 | 195 942 915 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 204 622 000 | 210 112 700 | 195 942 915 | 0 | 195 942 915 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 65 091 782 | 0 | 0 | 0 | 65 091 782 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 33 639 | 0 | 0 | 0 | 33 639 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 069 188 | 0 | 0 | 0 | 1 069 188 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 706 030 | 0 | 0 | 0 | 706 030 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 656 000 | 0 | 0 | 0 | 2 656 000 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 537 000 | 0 | 0 | 0 | 537 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 722 175 | 0 | 0 | 0 | 1 722 175 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 508 523 | 0 | 0 | 0 | 1 508 523 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 73 324 337 | 0 | 0 | 0 | 73 324 337 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 007 478 | 0 | 0 | 0 | 1 007 478 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 267 478 | 0 | 0 | 0 | 1 267 478 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 74 591 815 | 0 | 0 | 0 | 74 591 815 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 20 306 413 | 0 | 0 | 0 | 20 306 413 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 340 992 | 0 | 0 | 0 | 18 340 992 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 362 563 | 0 | 0 | 0 | 362 563 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 827 039 | 0 | 0 | 0 | 827 039 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 122 902 | 0 | 0 | 0 | 122 902 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 652 917 | 0 | 0 | 0 | 652 917 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 682 329 | 0 | 8 267 223 | 0 | 1 415 106 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 116 311 | 0 | 0 | 0 | 2 116 311 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 11 798 640 | 0 | 8 267 223 | 0 | 3 531 417 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 6 877 100 | 0 | 0 | 0 | 6 877 100 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 513 089 | 0 | 2 200 | 0 | 510 889 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 7 390 189 | 0 | 2 200 | 0 | 7 387 989 |
| 36 | Közüzem díjak (K331) | 7 794 380 | 0 | 0 | 0 | 7 794 380 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 533 272 | 0 | 0 | 0 | 533 272 |
| 40 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 349 138 | 0 | 0 | 0 | 349 138 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 8 935 | 0 | 0 | 0 | 8 935 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 057 797 | 0 | 0 | 0 | 6 057 797 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 880 568 | 0 | 0 | 0 | 3 880 568 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 218 881 | 0 | 0 | 0 | 218 881 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 18 624 090 | 0 | 0 | 0 | 18 624 090 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 98 269 | 0 | 0 | 0 | 98 269 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 37 256 | 0 | 0 | 0 | 37 256 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 135 525 | 0 | 0 | 0 | 135 525 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 418 026 | 0 | 979 834 | 0 | 5 438 192 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 304 431 | 0 | 0 | 0 | 2 304 431 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 8 722 457 | 0 | 979 834 | 0 | 7 742 623 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 46 670 901 | 0 | 9 249 257 | 0 | 37 421 644 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--------------------|---|---|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 113 885 | 113 885 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 113 885 | 113 885 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 113 885 | 113 885 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 134 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 3 434 161 | 0 | 0 | 0 | 3 434 161 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 10 487 727 | 0 | 0 | 0 | 10 487 727 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 47 003 611 | 0 | 39 652 577 | 165 134 | 7 185 900 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 530 989 | 0 | 1 979 148 | 8 257 | 5 543 584 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 68 590 488 | 0 | 41 631 725 | 173 391 | 26 785 372 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 210 273 502 | 113 885 | 50 880 982 | 173 391 | 159 105 244 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 210 273 502 | 113 885 | 50 880 982 | 173 391 | 159 105 244 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 5 718 000 | 0 | 1 200 000 | 4 518 000 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 4 518 000 | 0 | 0 | 4 518 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 718 000 | 0 | 1 200 000 | 4 518 000 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 2 073 309 | 0 | 0 | 2 073 309 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 2 073 309 | 0 | 0 | 2 073 309 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 073 309 | 0 | 0 | 2 073 309 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 308 172 | 0 | 0 | 308 172 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 6 331 667 | 0 | 0 | 6 331 667 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 3 606 487 | 0 | 0 | 3 606 487 |
| 190 | Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 7 586 | 0 | 0 | 7 586 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 756 662 | 0 | 0 | 756 662 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 006 553 | 0 | 0 | 1 006 553 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 233 384 | 0 | 0 | 233 384 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 233 384 | 0 | 0 | 233 384 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 859 590 | 0 | 0 | 859 590 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 741 883 | 0 | 0 | 741 883 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 117 707 | 0 | 0 | 117 707 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 9 503 614 | 0 | 0 | 9 503 614 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 48 102 | 0 | 0 | 48 102 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 48 102 | 0 | 0 | 48 102 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 48 102 | 0 | 0 | 48 102 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 17 343 025 | 0 | 1 200 000 | 16 143 025 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 051 073 | 6 051 073 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 6 051 073 | 6 051 073 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 189 891 842 | 189 891 842 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 195 942 915 | 195 942 915 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 195 942 915 | 195 942 915 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 213 285 940 | 195 942 915 | 1 200 000 | 16 143 025 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|--------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 17 343 025 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 210 273 502 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -192 930 477 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 195 942 915 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 195 942 915 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 3 012 438 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 012 438 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 012 438 |

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

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készletléti, 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 | 7 516 576 | 0 | 0 | 0 | 176 000 | 228 375 | 0 | 162 200 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 6 241 703 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | 270 162 | 0 | 151 076 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 11 285 881 | 33 639 | 157 874 | 387 000 | 496 000 | 266 377 | 0 | 547 943 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 18 | 40 047 622 | 0 | 911 314 | 319 030 | 1 792 000 | 1 494 261 | 0 | 647 304 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 29 | 65 091 782 | 33 639 | 1 069 188 | 706 030 | 2 656 000 | 2 259 175 | 0 | 1 508 523 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 29 | 65 091 782 | 33 639 | 1 069 188 | 706 030 | 2 656 000 | 2 259 175 | 0 | 1 508 523 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 29 | 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 alafokú 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 | 2 | 19 | 21 | 23 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 23 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 27 | 29 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 21 | 27 | 29 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 21 | 23 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 109 571 | 0 | 10 391 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 109 571 | 0 | 10 391 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 163 935 784 | 0 | 164 819 707 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 140 330 | 0 | 5 272 835 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 170 076 114 | 0 | 170 092 542 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 170 185 685 | 0 | 170 102 933 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 946 682 | 0 | 2 579 629 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 946 682 | 0 | 2 579 629 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 2 946 682 | 0 | 2 579 629 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 268 788 | 0 | 1 998 892 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 245 027 | 0 | 1 079 599 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 918 565 | 0 | 919 293 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 105 196 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 196 975 | 0 | 148 873 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 196 975 | 0 | 148 873 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 465 763 | 0 | 2 147 765 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 150 000 | 0 | 81 780 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 150 000 | 0 | 40 000 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszájaro kifizetések | 0 | 0 | 41 780 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 150 000 | 0 | 81 780 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 615 763 | 0 | 2 229 545 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 3 206 602 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 3 206 602 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -757 390 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -757 390 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 210 377 | 0 | 332 775 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 2 725 760 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 936 137 | 0 | 332 775 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 936 137 | 0 | 2 781 987 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 140 759 | 0 | 2 301 695 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 140 759 | 0 | 2 301 695 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 179 825 026 | 0 | 179 995 789 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 42 395 000 | 0 | 42 395 000 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 723 861 | 0 | 4 723 861 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 4 723 861 | 0 | 4 723 861 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | 125 322 976 | 0 | 122 327 541 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 995 435 | 0 | -386 497 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 169 446 402 | 0 | 169 059 905 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 617 568 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 299 731 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 617 568 | 0 | 299 731 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 112 | 0 | 773 159 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 62 504 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 112 | 0 | 835 663 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 624 680 | 0 | 1 135 394 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 2 835 000 | 0 | 705 806 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 918 944 | 0 | 9 049 684 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 45 000 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 753 944 | 0 | 9 800 490 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 179 825 026 | 0 | 179 995 789 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 8 507 000 | 0 | 6 481 997 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 8 507 000 | 0 | 6 481 997 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 190 439 000 | 0 | 189 891 842 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 239 000 | 0 | 5 718 000 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 2 073 309 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 255 000 | 0 | 3 694 590 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 194 933 000 | 0 | 201 377 741 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 15 902 000 | 0 | 12 496 846 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 26 885 000 | 0 | 25 254 621 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 21 000 | 0 | 8 935 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 42 808 000 | 0 | 37 760 402 |
| 18 | 14 Bérköltség | 60 385 000 | 0 | 66 468 111 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 249 000 | 0 | 8 705 470 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 19 738 000 | 0 | 20 473 073 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 90 372 000 | 0 | 95 646 654 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 61 710 000 | 0 | 61 532 236 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 12 167 000 | 0 | 13 540 327 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -3 617 000 | 0 | -619 881 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 621 000 | 0 | 233 384 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 621 000 | 0 | 233 384 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 621 000 | 0 | 233 384 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -2 996 000 | 0 | -386 497 |

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) | 16 555 167 | 209 956 072 | 97 752 826 | 0 | 0 | 0 | 324 264 065 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 3 434 161 | 5 938 527 | 0 | 0 | 0 | 9 372 688 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 134 000 | 3 434 161 | 5 983 527 | 0 | 0 | 0 | 9 551 688 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 16 689 167 | 213 390 233 | 103 736 353 | 0 | 0 | 0 | 333 815 753 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 16 445 596 | 46 020 288 | 91 612 496 | 0 | 0 | 0 | 154 078 380 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 233 180 | 2 550 238 | 6 851 022 | 0 | 0 | 0 | 9 634 440 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 16 678 776 | 48 570 526 | 98 463 518 | 0 | 0 | 0 | 163 712 820 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 16 678 776 | 48 570 526 | 98 463 518 | 0 | 0 | 0 | 163 712 820 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 10 391 | 164 819 707 | 5 272 835 | 0 | 0 | 0 | 170 102 933 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 13 869 167 | 0 | 95 340 092 | 0 | 0 | 0 | 109 209 259 |

| 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 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 81 780 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 946 682 | 0 | 0 | 0 | 2 579 629 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 465 763 | 0 | 0 | 0 | 2 147 765 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 6 562 445 | 0 | 0 | 0 | 4 809 174 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | 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) | 5 600 352 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 1 452 914 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 6 028 498 |
| 16 | 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) | 1 638 872 |
| 17 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 151 660 |
| 19 | 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) | 1 367 745 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 41 050 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 46 823 554 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 75 257 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 42 932 808 |