

Adatellenőrző kód: 2f6f5164-a1d364b70-634c-76-a-7d161c5e-3a21-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="1200"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | 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/A - 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) | 76 275 000 | 80 482 180 | 0 | 80 482 180 | 291 318 000 | 0 | 80 482 180 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 15 900 | 0 | 15 900 | 0 | 0 | 15 900 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 293 000 | 1 075 729 | 0 | 1 075 729 | 0 | 0 | 1 075 729 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 264 000 | 3 256 170 | 0 | 3 256 170 | 0 | 0 | 3 256 170 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 640 000 | 563 400 | 0 | 563 400 | 0 | 0 | 563 400 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 400 000 | 2 022 061 | 0 | 2 022 061 | 0 | 0 | 2 022 061 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 2 143 779 | 0 | 2 143 779 | 0 | 0 | 2 143 779 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 82 872 000 | 89 559 219 | 0 | 89 559 219 | 291 318 000 | 0 | 89 559 219 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 157 000 | 714 000 | 0 | 714 000 | 0 | 0 | 714 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 850 000 | 1 193 500 | 0 | 1 193 495 | 0 | 0 | 1 193 495 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 007 000 | 1 907 500 | 0 | 1 907 495 | 0 | 0 | 1 907 495 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 83 879 000 | 91 466 719 | 0 | 91 466 714 | 291 318 000 | 0 | 91 466 714 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 20 112 000 | 21 374 063 | 0 | 21 374 050 | 64 920 000 | 0 | 21 374 050 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 903 905 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 195 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 745 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 205 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 13 695 000 | 18 517 000 | 161 197 | 18 355 120 | 0 | 14 219 | 18 340 501 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 532 000 | 2 760 438 | 1 | 2 556 616 | 0 | 0 | 2 556 616 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 17 227 000 | 21 277 438 | 161 198 | 20 911 736 | 0 | 14 219 | 20 897 117 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 440 000 | 5 962 200 | 1 505 | 5 960 663 | 0 | 0 | 5 961 673 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 983 000 | 483 000 | 2 274 | 453 227 | 0 | 0 | 416 088 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 423 000 | 6 445 200 | 3 779 | 6 413 890 | 0 | 0 | 6 377 761 |
| 36 | Közüzemeli díjak (K331) | 12 400 000 | 8 810 867 | 39 833 | 8 593 919 | 33 300 000 | 0 | 7 819 436 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 400 000 | 460 000 | 0 | 416 048 | 0 | 0 | 416 048 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 306 000 | 443 000 | 20 526 | 422 471 | 0 | 0 | 422 471 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 14 200 | 0 | 783 | 0 | 0 | 783 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 7 529 000 | 6 884 000 | 0 | 6 695 445 | 0 | 0 | 6 695 445 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 285 000 | 10 883 450 | 388 350 | 4 171 487 | 0 | 0 | 4 170 619 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 637 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 23 920 000 | 27 495 517 | 448 709 | 20 300 153 | 33 300 000 | 0 | 19 524 802 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 150 000 | 0 | 113 689 | 0 | 0 | 113 689 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01/A - 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) | 1 650 000 | 150 000 | 0 | 113 689 | 0 | 0 | 113 689 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 318 000 | 9 404 000 | 1 448 078 | 7 011 465 | 8 991 000 | 711 | 6 799 910 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 | 3 900 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 568 000 | 398 000 | 1 | 253 864 | 0 | 15 000 | 253 864 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 886 000 | 9 805 900 | 1 448 079 | 7 269 229 | 8 991 000 | 15 711 | 7 057 674 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 59 106 000 | 65 174 055 | 2 061 765 | 55 008 697 | 42 291 000 | 29 930 | 53 971 043 |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 393 000 | 0 | 392 891 | 0 | 0 | 392 891 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 196 000 | 4 881 000 | 0 | 2 770 314 | 0 | 0 | 2 770 314 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 54 502 000 | 54 659 000 | 111 611 | 54 547 378 | 0 | 0 | 54 547 378 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 188 000 | 7 358 000 | 80 234 | 7 276 199 | 0 | 0 | 7 276 199 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 67 886 000 | 67 591 000 | 191 845 | 65 286 782 | 0 | 0 | 65 286 782 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 563 317 | 0 | 0 | 2 563 317 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 740 000 | 0 | 692 096 | 0 | 0 | 692 096 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 3 340 000 | 0 | 3 255 413 | 0 | 0 | 3 255 413 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 230 983 000 | 248 945 837 | 2 253 610 | 236 391 656 | 398 529 000 | 29 930 | 235 354 002 |

| 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 | 4 540 000 | 4 540 000 | 0 | 4 540 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 4 540 000 | 4 540 000 | 0 | 4 540 000 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 896 231 | 896 231 | 0 | 896 231 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 7 416 000 | 6 371 602 | 6 371 602 | 0 | 5 318 536 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 098 425 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 11 961 | 11 961 | 0 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 250 000 | 1 818 000 | 1 817 999 | 0 | 899 434 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 2 854 000 | 2 854 000 | 0 | 2 854 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 3 490 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 3 490 | 3 490 | 0 | 3 490 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 440 000 | 990 122 | 990 122 | 0 | 990 122 |
| 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 | 988 553 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 563 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 10 106 000 | 12 945 406 | 12 945 405 | 0 | 10 961 813 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 0 | 166 819 | 166 819 | 0 | 166 819 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 819 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 166 819 | 166 819 | 0 | 166 819 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0 | 148 873 | 148 873 | 0 | 72 271 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 271 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 0 | 148 873 | 148 873 | 0 | 72 271 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 10 106 000 | 17 801 098 | 17 801 097 | 0 | 15 740 903 |

| 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 | 3 012 438 | 3 012 438 | 0 | 3 012 438 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 012 438 | 3 012 438 | 0 | 3 012 438 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 220 877 000 | 228 132 301 | 221 933 651 | 0 | 221 933 651 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 220 877 000 | 231 144 739 | 224 946 089 | 0 | 224 946 089 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 220 877 000 | 231 144 739 | 224 946 089 | 0 | 224 946 089 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 083020 Könyvkiadás |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 80 482 180 | 0 | 80 482 180 | 0 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 15 900 | 0 | 15 900 | 0 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 075 729 | 0 | 1 075 729 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 256 170 | 0 | 3 256 170 | 0 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 563 400 | 0 | 563 400 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 022 061 | 0 | 2 022 061 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 143 779 | 0 | 2 143 779 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 89 559 219 | 0 | 89 559 219 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 714 000 | 0 | 714 000 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 193 495 | 0 | 1 193 495 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 907 495 | 0 | 1 907 495 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 91 466 714 | 0 | 91 466 714 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 21 374 050 | 0 | 21 374 050 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 18 903 905 | 0 | 18 903 905 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 662 000 | 0 | 662 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 842 195 | 0 | 842 195 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 110 745 | 0 | 110 745 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 855 205 | 0 | 855 205 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 18 340 501 | 9 865 196 | 8 475 305 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 556 616 | 0 | 2 556 616 | 0 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 20 897 117 | 9 865 196 | 11 031 921 | 0 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 961 673 | 0 | 5 961 673 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 416 088 | 0 | 416 088 | 0 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 6 377 761 | 0 | 6 377 761 | 0 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 7 819 436 | 0 | 7 819 436 | 0 | 0 |
| 38 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333) | 416 048 | 0 | 416 048 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 422 471 | 0 | 422 471 | 0 | 0 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 695 445 | 0 | 6 645 445 | 0 | 50 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 170 619 | 0 | 3 712 859 | 0 | 457 760 |
| 45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 298 637 | 0 | 298 637 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 19 524 802 | 0 | 19 017 042 | 0 | 507 760 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 113 689 | 0 | 113 689 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 113 689 | 0 | 113 689 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 799 910 | 906 077 | 5 870 945 | 0 | 22 888 |
| 55 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 253 864 | 100 000 | 153 864 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 7 057 674 | 1 006 077 | 6 028 709 | 0 | 22 888 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 53 971 043 | 10 871 273 | 42 569 122 | 0 | 530 648 |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|---|--------------------|---|---------------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység | 083020 Könyvkiadás |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 392 891 | 0 | 392 891 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 770 314 | 0 | 2 770 314 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 54 547 378 | 36 080 380 | 17 886 079 | 580 919 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 276 199 | 1 806 393 | 5 440 760 | 29 046 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 65 286 782 | 37 886 773 | 26 790 044 | 609 965 | 0 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 563 317 | 0 | 2 563 317 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 692 096 | 0 | 692 096 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 3 255 413 | 0 | 3 255 413 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 235 354 002 | 48 758 046 | 185 455 343 | 609 965 | 530 648 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 235 354 002 | 48 758 046 | 185 455 343 | 609 965 | 530 648 |
| 310 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |

| 06/A1 - 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) | 4 540 000 | 0 | 2 350 000 | 2 190 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 4 540 000 | 0 | 2 350 000 | 2 190 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 4 540 000 | 0 | 2 350 000 | 2 190 000 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 896 231 | 0 | 0 | 896 231 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 5 318 536 | 0 | 0 | 5 318 536 |
| 188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 2 098 425 | 0 | 0 | 2 098 425 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 899 434 | 0 | 0 | 899 434 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 854 000 | 0 | 0 | 2 854 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 490 | 0 | 0 | 3 490 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 490 | 0 | 0 | 3 490 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 990 122 | 0 | 0 | 990 122 |
| 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) | 988 553 | 0 | 0 | 988 553 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 563 | 0 | 0 | 1 563 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 10 961 813 | 0 | 0 | 10 961 813 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) | 166 819 | 0 | 0 | 166 819 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 166 819 | 0 | 0 | 166 819 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 166 819 | 0 | 0 | 166 819 |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 72 271 | 0 | 0 | 72 271 |
| 264 | ebből: háztartások (B74) | 72 271 | 0 | 0 | 72 271 |
| 282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 72 271 | 0 | 0 | 72 271 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 15 740 903 | 0 | 2 350 000 | 13 390 903 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 012 438 | 3 012 438 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 3 012 438 | 3 012 438 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 221 933 651 | 221 933 651 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 224 946 089 | 224 946 089 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 224 946 089 | 224 946 089 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 240 686 992 | 224 946 089 | 2 350 000 | 13 390 903 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 15 740 903 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 235 354 002 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -219 613 099 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 224 946 089 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 224 946 089 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 5 332 990 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 5 332 990 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 677 775 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 655 215 |

08/A - 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 | 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 | 8 452 060 | 0 | 0 | 0 | 205 409 | 254 781 | 0 | 130 213 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 2 | 5 675 804 | 0 | 0 | 0 | 189 680 | 244 244 | 0 | 53 507 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 13 032 146 | 15 900 | 172 337 | 0 | 668 505 | 318 724 | 0 | 389 310 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 21 | 53 322 170 | 0 | 903 392 | 0 | 2 192 576 | 1 767 712 | 0 | 1 570 749 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 32 | 80 482 180 | 15 900 | 1 075 729 | 0 | 3 256 170 | 2 585 461 | 0 | 2 143 779 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 32 | 80 482 180 | 15 900 | 1 075 729 | 0 | 3 256 170 | 2 585 461 | 0 | 2 143 779 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 32 | 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 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 24 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 24 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 19 | 30 | 32 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 19 | 30 | 32 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | 24 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 10 391 | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 10 391 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 164 819 707 | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 272 835 | 0 | 12 491 577 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 170 092 542 | 0 | 12 491 577 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 170 102 933 | 0 | 12 491 577 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 579 629 | 0 | 4 439 479 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 579 629 | 0 | 4 439 479 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 2 579 629 | 0 | 4 439 479 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 1 998 892 | 0 | 1 983 592 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 079 599 | 0 | 1 065 027 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 919 293 | 0 | 918 565 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 148 873 | 0 | 76 602 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 148 873 | 0 | 76 602 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 2 147 765 | 0 | 2 060 194 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 81 780 | 0 | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 40 000 | 0 | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 41 780 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 81 780 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 229 545 | 0 | 2 060 194 |
| 161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 3 206 602 | 0 | 628 799 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 3 206 602 | 0 | 628 799 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -757 390 | 0 | -234 113 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -757 390 | 0 | -234 113 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 332 775 | 0 | 875 257 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 332 775 | 0 | 875 257 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 781 987 | 0 | 1 269 943 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 301 695 | 0 | 4 268 862 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 2 301 695 | 0 | 4 268 862 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 179 995 789 | 0 | 24 530 055 |
| 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 | 122 327 541 | 0 | 121 941 044 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -386 497 | 0 | -157 232 133 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 169 059 905 | 0 | 11 827 772 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 1 037 654 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 299 731 | 0 | 0 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 299 731 | 0 | 1 037 654 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 773 159 | 0 | 29 930 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 62 504 | 0 | 0 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 835 663 | 0 | 29 930 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 135 394 | 0 | 1 067 584 |
| 250 | J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 705 806 | 0 | 356 581 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 049 684 | 0 | 11 278 118 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek | 45 000 | 0 | 0 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 9 800 490 | 0 | 11 634 699 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 179 995 789 | 0 | 24 530 055 |

13/A1 - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 6 481 997 | 0 | 6 200 195 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 6 481 997 | 0 | 6 200 195 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 189 891 842 | 0 | 221 933 651 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 718 000 | 0 | 4 350 238 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 073 309 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 3 694 590 | 0 | 1 035 122 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 201 377 741 | 0 | 227 319 011 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 12 496 846 | 0 | 16 293 043 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 25 254 621 | 0 | 27 882 729 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 8 935 | 0 | 783 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 37 760 402 | 0 | 44 176 555 |
| 18 | 14 Bérköltség | 66 468 111 | 0 | 83 620 415 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8 705 470 | 0 | 10 073 813 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 20 473 073 | 0 | 21 632 367 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 95 646 654 | 0 | 115 326 595 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 61 532 236 | 0 | 51 999 695 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 13 540 327 | 0 | 179 248 084 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -619 881 | 0 | -157 231 723 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 233 384 | 0 | 3 490 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 233 384 | 0 | 3 490 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 3 900 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 3 900 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 233 384 | 0 | -410 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -386 497 | 0 | -157 232 133 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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) | 16 689 167 | 213 390 233 | 103 736 353 | 0 | 0 | 0 | 333 815 753 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 956 208 | 56 965 600 | 0 | 0 | 0 | 59 921 808 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 7 107 | 0 | 0 | 0 | 7 107 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 300 000 | 2 956 208 | 56 972 707 | 0 | 0 | 0 | 60 228 915 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 2 049 627 | 0 | 0 | 0 | 2 049 627 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 216 346 441 | 7 107 | 0 | 0 | 0 | 216 353 548 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 216 346 441 | 2 056 734 | 0 | 0 | 0 | 218 403 175 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 16 989 167 | 0 | 158 652 326 | 0 | 0 | 0 | 175 641 493 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 16 678 776 | 48 570 526 | 98 463 518 | 0 | 0 | 0 | 163 712 820 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 310 391 | 1 935 339 | 49 753 965 | 0 | 0 | 0 | 51 999 695 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 50 505 865 | 2 056 734 | 0 | 0 | 0 | 52 562 599 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 16 989 167 | 0 | 146 160 749 | 0 | 0 | 0 | 163 149 916 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 16 989 167 | 0 | 146 160 749 | 0 | 0 | 0 | 163 149 916 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 12 491 577 | 0 | 0 | 0 | 12 491 577 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 16 989 167 | 0 | 141 197 412 | 0 | 0 | 0 | 158 186 579 |

| 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 | 81 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 579 629 | 0 | 0 | 0 | 4 439 479 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 147 765 | 0 | 0 | 0 | 2 060 194 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 4 809 174 | 0 | 0 | 0 | 6 499 673 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 843 719 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 19 |
| 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) | 6 028 498 |
| 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) | 1 638 872 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | 151 660 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 8 256 012 |
| 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) | 1 897 189 |
| 09 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás | 244 638 |
| 10 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 17 616 |
| 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) | 1 497 073 |
| 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) | 67 259 |