

Fejezeti jellemző adatok

20	1100
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

309127	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

1014 Budapest Szent György tér 4-5-6

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi
A)
ÉVES ELEMI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

--	--	--	--	--	--

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kelt.....,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként
22	Bevételek tevékenységenként
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
38	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
81	81
82	82
83	83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
84	84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
98	Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	8 802	1 388
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	12	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8 814	1 388
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	833 443	821 764
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	42 558	61 184
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	876 001	882 948
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	9 720	8 831
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 720	8 831
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	894 535	893 167
34	1. Anyagok (21., 241.)	137	122
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	113 257	97 841
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	113 394	97 963
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	14 940	19 047
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	5 425	5 425
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	5 425	5 425
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	10 088	4 501
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	30 453	28 973
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	231	416
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	215	0
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	215	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	80 660	78 333
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	6 453	7 311
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	6 453	7 311
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	87 559	86 060
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	682	9 076
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	24 094	88 148
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	24 776	97 224
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	256 182	310 220
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 150 717	1 203 387
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	1 301 287	1 301 287
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 301 287	1 301 287
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	-336 867	-332 523
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-336 867	-332 523
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	964 420	968 764
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	110 540	170 608
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	-65 302	-57 301
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	45 238	113 307
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	45 238	113 307
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	24 755	58 650
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	24 755	58 650
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	55 660	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	55 660	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	80 415	58 650
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	60 644	62 666
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	60 644	62 666
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	141 059	121 316
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 150 717	1 203 387

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	966 600	899 971	868 814
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 100	34 243	34 243
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	17 762	849	849
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 004 462	935 063	903 906
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	40 126	43 426	43 426
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 044 588	978 489	947 332
10	Jutalom (normatív)	0	153	153
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 310	4 886	4 886
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	41 521	41 521
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	10 310	46 560	46 560
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2 100	2 531	2 531
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	12 410	49 091	49 091
17	Keresetkiegészítés fedezete	5 000	0	0
19	Jubileumi jutalom	10 588	13 327	13 327
20	Napidíj	2 900	1 181	1 181
21	Biztosítási díjak	0	1 067	1 067
22	Egyéb sajátos juttatások	11 000	12 881	8 855
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	24 488	28 456	24 430
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 000	2 197	2 197
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	26 488	30 653	26 627
28	Közlekedési költségtérítés	60 400	54 959	51 854
29	Étkezési hozzájárulás	0	20	20
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 000	3 627	3 627
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	75 400	58 606	55 501
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	1 000	3 302	3 302
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	76 400	61 908	58 803
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	192	192
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	192	192
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	3 715	3 715
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	3 715	3 715
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	110 198	137 529	130 398
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	5 100	8 030	8 030
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	120 298	145 559	138 428
43	Állományba nem tartozók juttatásai	21 114	34 856	34 856
48	Külső személyi juttatások (43+47)	21 114	34 856	34 856
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 186 000	1 158 904	1 120 616
50	Szociális hozzájárulási adó	305 600	301 737	272 825
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	3 554	9 121
53	Táppénz hozzájárulás	0	112	708
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	305 600	305 403	282 654

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	0	21	21
03	Vegyszerbeszerzés	4	4	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	3 863	3 863
05	Könyv beszerzése	15 000	16 268	3 641
06	Folyóirat beszerzése	3 000	7 663	7 663
07	Egyéb információhordozó beszerzése	110	110	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	1 336
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	6 435	5 329
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	532	532
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	57	57
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	4 472	4 472
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	21 914	41 225	26 914
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 200	4 284	4 284
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	320	3 944	3 944
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 500	34 180	34 180
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11 020	42 408	42 408
19	Vásárolt élelmezés	0	1 600	37
20	Bérelti és lízing díjak	65 000	68 189	25 796
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	2 991	2 991
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	6 446	6 446
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000	78 026	78 026
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	75 000	36 601	36 601
26	Víz- és csatornadíjak	28 000	3 640	3 024
27	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	3 600	16 213	16 213
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 000	34 673	34 673
29	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	19 700	0	0
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	18	1 278	1 278
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	207 318	249 657	205 085
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	62 748	69 735	69 735
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	62 748	69 735	69 735
41	Belföldi kiküldetés	0	607	607
42	Külföldi kiküldetés	1 200	3 374	3 374
43	Reprezentáció	0	2 191	2 191
44	Reklám és propagandakiadások	1 200	1 500	1 124
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	2 400	7 672	7 296
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	10 000	24	24
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	15 844	15 844
54	Egyéb befizetési kötelezettség	0	1 905	1 905
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	17 749	17 749
56	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	9 399	9 399
57	Nemzetközi tagsági díjak	0	9 362	9 362
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	519	519
60	Díjak, egyéb befizetések	0	5 854	5 854

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	25 134	25 134
67	Realizált árfolyamvesztések	0	0	8
68	Egyéb dologi kiadások	0	70 151	70 151
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	315 400	523 755	464 504

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
26	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	5
31	Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	0	5
43	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	0	0	90 000
52	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	0	90 000	90 000
58	Egyéb működési célú kiadások (01+11+21+31+32+41+52+57)	0	90 000	90 005
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	3 150
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (91+...+98)	0	5 100	3 150
116	Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	5 100	3 150

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	6 536	4 887
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	1 319
06	Felújítások (01+...+05)	0	6 536	6 206
07	Immateriális javak vásárlása	0	10 400	0
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	1 000	2 205
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11 575	74 860	31 473
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 125	4 472	9 009
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	14 700	90 732	42 687

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
31	Függő kiadások	0	0	8 394
32	Átfutó kiadások	0	0	64 054
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	72 448

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000	6 706
02	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	190 000	190 000	139 217
03	Egyéb saját bevétel	800	800	867
04	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 187
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	12 000	12 000	13 052
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	28
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	210 800	210 800	161 057
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	11 000	11 000	41 350
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	46 200	46 200	31 443
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	57 200	57 200	72 793
21	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	40
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	0	40
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	268 000	268 000	233 890

08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Járművek értékesítése	0	0	63
09	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+02+05+...+08)	0	0	63
13	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)	0	0	63
29	Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	0	0	63

09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
36	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	3 400
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	37 368
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	43 656
42	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	300
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	93 370	84 724
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	93 370	84 724
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	7 518
62	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	100
66	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	3 265
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	7 118	10 883
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	7 118	10 883
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	21 366
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	37 789	21 366
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	37 789	21 366
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	3 150
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+...+111)	0	5 100	3 150
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	5 100	3 150

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
15	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	45 238	45 238
20	Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	45 238	45 238
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	1 543 700	1 713 815	1 713 815
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	10 000	10 000	10 000
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	1 553 700	1 723 815	1 723 815
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	1 553 700	1 769 053	1 769 053
36	Átfutó bevételek	0	0	2 022
38	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)	0	0	2 022

21 - Kiadások tevékenységenként							
#	Megnevezés	Összesen	7220321 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	947 332	5 627	440 868	106 035	71 943	322 859
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	138 428	454	107 162	8 815	5 757	16 240
03	Külső személyi juttatások 02/48	34 856	600	28 468	0	689	5 099
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	1 120 616	6 681	576 498	114 850	78 389	344 198
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	282 654	1 840	147 384	31 009	21 435	80 986
06	Készletbeszerzés 03/14	26 914	26	10 440	8 622	550	7 276
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	42 408	62	7 836	1 956	812	31 742
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	205 085	541	159 944	30 472	7 075	7 053
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	69 735	137	34 714	8 212	1 835	24 837
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	7 296	11	651	131	31	6 472
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	24	0	0	0	0	24
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	42 891	76	17 140	1 912	915	22 848
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	17 749	0	0	0	0	17 749
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	70 151	21	12 772	867	269	56 222
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	464 504	874	243 497	52 172	11 487	156 474
24	Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26	5	5	0	0	0	0
29	Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31	5	5	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból	90 000	90 000	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52	90 000	90 000	0	0	0	0
45	Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58	90 005	90 005	0	0	0	0
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	1 957 779	99 400	967 379	198 031	111 311	581 658
48	Felújítások (ÁFÁ-val) 05/06	6 206	13	1 677	374	2 797	1 345
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	42 687	46	5 974	1 298	603	34 766
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99	3 150	16	2 023	451	209	451
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116	3 150	16	2 023	451	209	451
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	52 043	75	9 674	2 123	3 609	36 562
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	2 009 822	99 475	977 053	200 154	114 920	618 220
87	Kiadások összesen (82+86)	2 009 822	99 475	977 053	200 154	114 920	618 220

22 - Bevételek tevékenységenként								
#	Megnevezés	Összesen	7220321 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101101 Nemzeti könyvtári feladatok Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101102 Nemzeti könyvtári feladatok Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	161 057	33	18 514	5 646	1 576	1 505	133 783
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	6 706	0	1 032	0	0	0	5 674
03	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02	139 217	20	15 649	0	1 220	262	122 066
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	13 052	10	1 194	5 646	266	124	5 812
06	ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18	72 793	86	10 958	323	2 411	1 119	57 896
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	40	0	0	0	0	0	40
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	233 890	119	29 472	5 969	3 987	2 624	191 719
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	3 400	0	0	0	0	0	3 400
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	37 368	0	6 800	0	0	0	30 568
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	43 656	0	0	0	0	2 052	41 604
19	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42	300	0	0	0	0	0	300
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	84 724	0	6 800	0	0	2 052	75 872
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	84 724	0	6 800	0	0	2 052	75 872
29	Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	7 518	15	1 926	0	1 241	199	4 137
32	Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62	100	0	0	0	0	0	100
36	Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66	3 265	17	2 096	0	468	217	467
38	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	10 883	32	4 022	0	1 709	416	4 704
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	10 883	32	4 022	0	1 709	416	4 704
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	329 497	151	40 294	5 969	5 696	5 092	272 295
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13	63	0	41	0	9	4	9
50	Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29	63	0	41	0	9	4	9
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	21 366	0	0	0	0	0	21 366
64	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101	21 366	0	0	0	0	0	21 366
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	21 366	0	0	0	0	0	21 366
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112	3 150	0	0	0	0	0	3 150
80	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124	3 150	0	0	0	0	0	3 150
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	24 579	0	41	0	9	4	24 525
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	354 076	151	40 335	5 969	5 705	5 096	296 820
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	1 713 815	99 093	561 173	0	187 971	107 892	757 686
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	10 000	0	0	0	0	0	10 000
85	Maradvány igénybevétele 10/20	45 238	231	29 040	0	6 479	3 008	6 480
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+...+10/29	1 769 053	99 324	590 213	0	194 450	110 900	774 166
88	Bevételek összesen (82+87)	2 123 129	99 475	630 548	5 969	200 155	115 996	1 070 986

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	1 186 000	0	35 399	1 558	-64 053	-27 096	1 158 904	1 120 616
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	305 600	0	9 562	379	-10 138	-197	305 403	282 654
03	Dologi kiadások (03/69)	315 400	0	1 400	30 667	176 288	208 355	523 755	464 504
04	Egyéb működési célú kiadások (04/58)	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	90 005
06	Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)	1 807 000	0	46 361	122 604	102 097	271 062	2 078 062	1 957 779
07	Felújítások (05/06)	0	0	0	0	6 536	6 536	6 536	6 206
08	Beruházások (05/17)	14 700	0	0	1 150	74 882	76 032	90 732	42 687
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116)	0	0	0	0	5 100	5 100	5 100	3 150
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	14 700	0	0	1 150	86 518	87 668	102 368	52 043
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	1 821 700	0	46 361	123 754	188 615	358 730	2 180 430	2 009 822
14	Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34)	0	0	0	0	0	0	0	72 448
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	1 821 700	0	46 361	123 754	188 615	358 730	2 180 430	2 082 270
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	268 000	0	0	0	0	0	268 000	233 890
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	93 370	93 370	93 370	84 724
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	7 118	7 118	7 118	10 883
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	268 000	0	0	0	100 488	100 488	368 488	329 497
21	Felhalmozási bevételek (08/29)	0	0	0	0	0	0	0	63
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	37 789	37 789	37 789	21 366
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)	0	0	0	0	5 100	5 100	5 100	3 150
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	42 889	42 889	42 889	24 579
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	268 000	0	0	0	143 377	143 377	411 377	354 076
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	1 553 700	0	46 361	123 754	0	170 115	1 723 815	1 723 815
28	Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18)	0	0	0	0	45 238	45 238	45 238	45 238
29	Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)	0	0	0	0	0	0	0	2 022
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	1 821 700	0	46 361	123 754	188 615	358 730	2 180 430	2 125 151

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	80 660
02	- Devizabetét számlák egyenlege	215
04	- Valutapénztárak egyenlege	231
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	81 106
06	Bevételek (+)	2 079 913
07	Kiadások (-)	2 082 270
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	78 333
11	- Valutapénztárak egyenlege	416
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	78 749

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása									
#	Megnevezés	Létszám fő	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	13	65 442	0	0	7 775	0	0	73 217
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	38	115 596	0	0	13 435	45	0	129 076
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 240	0	0	714	0	0	14 954
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	102	174 315	0	0	7 481	0	0	181 796
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	233	542 647	0	0	4 838	804	0	548 289
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	396	912 240	0	0	34 243	849	0	947 332
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	396	912 240	0	0	34 243	849	0	947 332
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	416	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	401	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	421	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	15	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	396	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak	1	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	2	0	0	0	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90)	3	0	0	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása									
#	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	40	40	0	62	219	281	321
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	40	40	0	64	220	284	324
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	9	15	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	2	2	0	1	5	6	8
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	2	2	0	8	7	15	17
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	15	25	40	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	3	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	3	8	8
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	4	17	1	22	23
23	Rendészeti	0	1	1	0	6	1	7	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	4	32	5	41	43
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	51	51	4	111	250	365	416
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	51	51	4	111	250	365	416
38	I. funkció csoport	0	40	40	0	64	220	284	324
39	II. funkció csoport	0	9	9	0	15	25	40	49
40	III. funkció csoport	0	2	2	4	32	5	41	43

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	124 346	1 007 281	0	931 065	14 712	0	0	0	0	2 077 404
02	- Beszerzés, létesítés	0	2 205	0	31 473	0	0	0	0	0	33 678
03	- Felújítás	0	4 887	0	0	0	0	0	0	0	4 887
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	511	0	8 498	0	0	0	0	0	9 009
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	7 603	0	39 971	0	0	0	0	0	47 574
12	- Összes növekedés (05+11)	0	7 603	0	39 971	0	0	0	0	0	47 574
13	- Értékesítés	0	0	0	0	1 644	0	0	0	0	1 644
16	- Selejtezés, megsemmisülés	61 835	0	0	87 657	0	0	0	0	0	149 492
19	- Egyéb csökkenés	0	687	0	0	0	0	0	0	0	687
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	61 835	687	0	87 657	1 644	0	0	0	0	151 823
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	62 511	1 014 197	0	883 379	13 068	0	0	0	0	1 973 155
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	115 532	173 838	0	888 507	14 712	0	0	0	0	1 192 589
23	- Növekedés	3 127	18 595	0	12 268	0	0	0	0	0	33 990
24	- Csökkenés	57 536	0	0	78 580	1 644	0	0	0	0	137 760
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	61 123	192 433	0	822 195	13 068	0	0	0	0	1 088 819
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	61 123	192 433	0	822 195	13 068	0	0	0	0	1 088 819
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	1 388	821 764	0	61 184	0	0	0	0	0	884 336
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 225	0	0	787 962	13 068	0	0	0	0	854 255

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	2 113 906	2 180 430
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 001 068	1 957 779
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	670	0
04	1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	2 000 398	1 957 779
05	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	2 298	52 043
07	2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	2 298	52 043
08	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 003 366	2 009 822
09	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	110 540	170 608
10	D. Bevételi előirányzat	2 113 906	2 180 430
11	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 048 603	2 098 550
12	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	9 331	5 969
13	3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 039 272	2 092 581
14	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	1	24 579
16	4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	1	24 579
17	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 048 604	2 123 129
18	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-65 302	-57 301
19	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	45 238	113 307
21	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	45 238	113 307
22	6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	4 523	40
24	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	40 715	113 267
26	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	40 715	113 267
28	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	40 715	113 267
29	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	34 378	75 167
30	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	6 337	38 100

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	7 350
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	302
17	- 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 909
19	- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	83 736
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járuléka január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22 542
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt)	22 583
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	69 735
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	565
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	69 170
57	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	2

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
05	Tartósan adott kölcsönök	9 720	0	0	0	8 831	0
08	Befektetett eszközök összesen (01+...+07)	9 720	0	0	0	8 831	0
09	Készletek	113 394	0	0	0	97 963	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14 940	0	0	0	19 047	0
13	Rövid lejáratú kölcsönök	5 425	0	0	0	5 425	0
14	Egyéb követelések	10 088	0	0	0	4 501	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	215	0	0	0	0	0
18	Idegen pénzeszközök	6 453	0	0	0	7 311	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	150 515	0	0	0	134 247	0
20	Eszközök összesen (08+19)	160 235	0	0	0	143 078	0

58 - Követelések állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Tartósan adott kölcsönök	9 720	0	5 100	0	0	14 820	0	5 091	898	4 629	4 202	8 831
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	14 940	0	1 815 947	0	0	1 830 887	0	14 940	1 796 900	0	19 047	19 047
07	Rövid lejáratú kölcsönök	5 425	0	0	0	0	5 425	0	0	0	5 425	0	5 425
08	Egyéb rövid lejáratú követelések	10 088	0	2 491	0	0	12 579	0	8 078	0	2 010	2 491	4 501
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	40 173	0	1 823 538	0	0	1 863 711	0	28 109	1 797 798	12 064	25 740	37 804

59 - Kötelezettségek állományának alakulása													
#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)	80 415	0	504 401	0	0	584 816	0	80 415	445 751	0	58 650	58 650
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	24 755	0	504 401	0	0	529 156	0	24 755	445 751	0	58 650	58 650
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	149	0	42 538	0	0	42 687	0	149	42 538	0	0	0
23	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	6 206	0	0	6 206	0	0	6 206	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	26 914	0	0	26 914	0	0	26 914	0	0	0
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	24 606	0	428 743	0	0	453 349	0	24 606	370 093	0	58 650	58 650
26	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 660	0	0	0	0	55 660	0	55 660	0	0	0	0
37	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	55 660	0	0	0	0	55 660	0	55 660	0	0	0	0
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	80 415	0	504 401	0	0	584 816	0	80 415	445 751	0	58 650	58 650

75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása							
#	Megnevezés	tárgyévi előirányzat terhére	Kötelezettségvállalás következő évre (n)	Kötelezettségvállalás (n+1) évre	Kötelezettségvállalás (n+2) évre	Kötelezettségvállalás (n+m) évre	Kötelezettségvállalás összesen
1	2	2	3	4	5	6	7
02	Beruházások	38 100	0	0	0	0	38 100
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	38 100	0	0	0	0	38 100
11	Személyi juttatások	38 288	0	0	0	0	38 288
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 749	0	0	0	0	22 749
13	Dologi kiadások	14 130	0	0	0	0	14 130
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	75 167	0	0	0	0	75 167
27	Kiadások összesen (10+21+26)	113 267	0	0	0	0	113 267

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (4-5)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 186 000	1 158 904	1 158 904	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 600	305 403	305 403	0
08	Dologi kiadások (06+07)	315 400	523 755	523 755	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	0	90 000	90 000	0
18	Beruházások	14 700	90 732	90 732	0
19	Felújítások	0	6 536	6 536	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	0	5 100	5 100	0
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	1 821 700	2 180 430	2 180 430	0
30	Intézményi működési bevételek	268 000	268 000	268 000	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	0	93 370	93 370	0
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	0	7 118	7 118	0
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	0	37 789	37 789	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	0	5 100	5 100	0
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	268 000	411 377	411 377	0
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 553 700	1 769 053	1 769 053	0
55	Költségvetési támogatás	1 553 700	1 723 815	1 723 815	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás)	0	45 238	45 238	0

82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (3-4)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	955 616	947 332	8 284
02	Nem rendszeres személyi juttatások	136 441	138 428	-1 987
03	Külső személyi juttatások	41 218	34 856	6 362
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 133 275	1 120 616	12 659
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 503	282 654	849
06	Dologi kiadások	427 681	351 462	76 219
07	Egyéb különféle kiadások	37 828	113 042	-75 214
08	Dologi kiadások (06+07)	465 510	464 504	1 006
11	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	5	-5
15	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	90 000	90 000	0
17	Egyéb működési célú kiadások (10+11+12+13+14+15+16)	90 000	90 005	-5
18	Beruházások	42 458	42 687	-229
19	Felújítások	6 206	6 206	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5 100	3 150	1 950
27	Egyéb felhalmozási kiadások (20+21+22+23+24+25+26)	5 100	3 150	1 950
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)	2 026 052	2 009 822	16 230
30	Intézményi működési bevételek	233 600	233 890	-290
32	Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalaptól	45 226	43 656	1 570
33	Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	39 198	40 768	-1 570
34	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk-tól és ktsgv-i szerveitől,társ-tól, nemzetiségi önk-tól, kistérs.fejl.tanáctól	300	300	0
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)	84 724	84 724	0
38	Működési célú pénzeszköztartás kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	3 265	3 265	0
39	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	7 118	7 618	-500
41	Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)	10 383	10 883	-500
42	Felhalmozási bevételek	63	63	0
45	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról	58 828	21 366	37 462
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)	58 828	21 366	37 462
50	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	5 100	3 150	1 950
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)	5 100	3 150	1 950
53	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)	392 699	354 076	38 623
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)	1 633 354	1 655 746	-22 392
55	Költségvetési támogatás	1 723 815	1 723 815	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	45 238	-45 238
58	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	11 762	72 448	-60 686
59	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	60 600	0	60 600
61	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	2 022	-2 022
63	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	15 013	0	15 013
67	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	35 440	0	35 440

83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése					
#	Megnevezés	Költségvetési bevételek	Nem azonosított bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	392 699	0	0	392 699
02	Költségvetési beszámoló	354 076	0	2 022	356 098
03	Eltérés (1-2)	38 623	0	-2 022	36 601
06	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel rendezése	38 623	0	-2 022	36 601
08	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+7)	38 623	0	-2 022	36 601
14	Eltérés összesen (8+13)=(3)	38 623	0	-2 022	36 601

84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése				
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
01	Kincstári beszámoló	2 026 052	72 362	2 098 414
02	Költségvetési beszámoló	2 009 822	72 448	2 082 270
03	Eltérés (1-2)	16 230	-86	16 144
04	Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete	416	0	416
05	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás rendezése	15 814	-86	15 728
09	Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)	16 230	-86	16 144
15	Eltérés összesen (9+14)=(3)	16 230	-86	16 144

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 044 588	978 489	947 332
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	120 298	145 559	138 428
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	21 114	34 856	34 856
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 186 000	1 158 904	1 120 616
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	305 600	305 403	282 654
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	3 554	9 121
07	Dologi kiadások (=03/69)	315 400	523 755	464 504
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	9 362	9 362
10	ebből: Különléle költségvetési befizetések (=03/55)	0	17 749	17 749
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	0	0	5
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	0	90 000	90 000
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	90 000	90 005
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 807 000	2 078 062	1 957 779
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	6 536	6 206
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	14 700	90 732	42 687
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	5 100	3 150
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	5 100	3 150
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	14 700	102 368	52 043
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 821 700	2 180 430	2 009 822
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	268 000	268 000	233 890
43	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	0	93 370	84 724
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+43)	0	93 370	84 724
47	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	7 118	10 883
48	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)	0	7 118	10 883
50	Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)	268 000	368 488	329 497
51	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	63
57	Felhalmozási bevételek (51+52+53+54+56)	0	0	63
60	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	0	37 789	21 366
61	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (58+...+60)	0	37 789	21 366
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	5 100	3 150
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)	0	5 100	3 150
66	Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)	0	42 889	24 579
67	Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)	268 000	411 377	354 076
68	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)	1 553 700	1 769 053	1 655 746
73	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	72 448
74	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	45 238	45 238
77	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	1 553 700	1 723 815	1 723 815
79	Finanszírozási bevételek összesen (74+...+78)	1 553 700	1 769 053	1 769 053
80	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	2 022
81	Tárgyévi kiadások (37+72+73)	1 821 700	2 180 430	2 082 270
82	Tárgyévi bevételek (67+79+80)	1 821 700	2 180 430	2 125 151

98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
83	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	416	416	396
84	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	421