

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="420473"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

9700 Szombathely Dr. Antall József tér 1

Irányító szerv:

.....
.....

2013. évi A) ÉVES ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

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

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

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

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
05	Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
06	Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
07	Intézményi működési 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
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
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
53	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések állományának alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Kötelezettségvállalások állományának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése
16	Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 931	4 695
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 931	4 695
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	586 877	14 586
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	586 877	14 586
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	555 916
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	555 916
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	588 808	575 197
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 181	1 132
37	4. Késztermékek (251., 261.)	2 876	2 893
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	4 057	4 025
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	438	12
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	438	12
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	293	380
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	28 751
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	28 751
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	293	29 131
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	563	3 252
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	7 009	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 572	3 252
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	12 360	36 420
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	601 168	611 617
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	628 128	628 128
78	I. Tartós tőke (76+77)	628 128	628 128
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-37 058	-50 003
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-37 058	-50 003
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	591 070	578 125
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	7 865	22 955
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	7 865	22 955
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	9 428
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 865	32 383
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 865	32 383
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	2 233	1 109
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 233	1 109
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2 233	1 109
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	2 233	1 109
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	601 168	611 617

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	83 282	86 099	77 080
03	Nyelvpótlék	480	480	515
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 880	5 880	5 416
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	120	120	70
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	89 762	92 579	83 081
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	14 850	14 850	11 267
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104 612	107 429	94 348
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	2 921
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	2 921
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 326	1 222
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	1 326	4 143
19	Jubileumi jutalom	2 207	2 207	912
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	875
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 207	2 207	1 787
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	94
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 207	2 207	1 881
28	Közlekedési költségtérítés	2 500	2 500	1 327
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	3 552
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	2 500	2 500	4 879
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	800	800	954
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	3 300	3 300	5 833
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 707	4 707	9 587
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	800	2 126	2 270
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 507	6 833	11 857
43	Állományba nem tartozók juttatásai	846	22 139	21 625
48	Külső személyi juttatások (43+47)	846	22 139	21 625
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	110 965	136 401	127 830
50	Szociális hozzájárulási adó	29 047	33 466	31 152
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	205
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	29 047	33 466	31 357

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	3 000	2 337
05	Könyv beszerzése	14 000	86 061	69 826
06	Folyóirat beszerzése	3 598	14 598	10 039
07	Egyéb információhordozó beszerzése	2 500	12 930	11 018
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	500	554	291
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	550	399
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	0	5 500	8 664
13	Egyéb anyagbeszerzés	1 000	8 879	13 161
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	22 598	132 072	115 735
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	645
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	300	274
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 300	6 700	6 260
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	4 300	8 000	7 179
22	Szállítási szolgáltatás díja	0	1 500	980
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	400	400	307
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 500	4 500	3 637
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6 500	6 500	6 886
26	Víz- és csatornadíjak	500	500	455
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000	3 000	2 503
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 452	15 614	14 078
31	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1 414
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+32)	15 352	32 014	30 260
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 000	8 500	19 792
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	2 313	2 313	7 512
40	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	9 313	10 813	27 304
41	Belföldi kiküldetés	0	2 000	1 023
43	Reprezentáció	0	1 040	309
44	Reklám és propagandakiadások	0	860	407
45	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	3 900	1 739
46	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	1 150	1 316
52	A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	1 771	2 191
55	Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	1 771	2 191
58	Rehabilitációs hozzájárulás	1 375	1 375	929
59	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	200	132
60	Díjak, egyéb befizetések	0	2 442	638
61	Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 375	4 017	1 699
68	Egyéb dologi kiadások	0	340	1 137
69	Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	52 938	194 077	188 560

05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
07	Immateriális javak vásárlása	0	4 210	4 210
11	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	11 947	11 981
15	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 411	4 372
17	Beruházások (07+08+10+...+16)	0	20 568	20 563

06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
32	Átfutó kiadások	0	0	3 252
33	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-9 135
34	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-5 883

07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 200	3 200	1 603
03	Egyéb saját bevétel	8 850	8 850	5 902
05	Bérelti és lízingdíj bevételek	500	500	1 042
09	Alkalmazottak térítése	0	0	32
10	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	2 000	2 000	2 387
12	Egyéb saját működési bevétel (01+...+05+08+...+11)	14 550	14 550	10 966
13	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	5 800	5 800	15 022
14	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 200	3 200	1 893
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	9 000	9 000	16 915
20	Működési célú kamatbevételek állambáztartáson kívülről	0	450	4 833
22	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+20+21)	0	450	4 833
23	Intézményi működési bevételek (12+18+22)	23 550	24 000	32 714

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	2 264
37	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	12 822
38	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	54
41	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	15 721
46	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	30 860	30 861
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)	0	30 860	30 861
59	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	20
68	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	0	0	20
69	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	20
92	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	19 336
96	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	525
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	0	19 956	19 861
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101+144)	0	19 956	19 861

10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
22	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	169 400	309 084	307 197
23	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0	612	612
24	Központi, irányító szervei támogatás összesen (22+23)	169 400	309 696	307 809
34	Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)	169 400	309 696	307 809

21 - Kiadások tevékenységként					
#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	94 348	5 071	44	89 233
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 857	111	0	11 746
03	Külső személyi juttatások 02/48	21 625	841	0	20 784
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	127 830	6 023	44	121 763
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54	31 357	1 506	0	29 851
06	Készletbeszerzés 03/14	115 735	0	91 164	24 571
07	Kommunikációs szolgáltatások 03/18	7 179	71	0	7 108
08	Szolgáltatási kiadások 03/33	30 260	3 665	0	26 595
10	Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40	27 304	363	6 853	20 088
11	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45	1 739	111	0	1 628
12	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46	1 316	1 316	0	0
13	Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67	3 890	24	0	3 866
14	ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55	2 191	0	0	2 191
15	Egyéb dologi kiadások 03/68	1 137	0	40	1 097
16	Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69	188 560	5 550	98 057	84 953
47	Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50	347 747	13 079	98 101	236 567
49	Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17	20 563	0	1 143	19 420
81	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116	20 563	0	1 143	19 420
82	Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116	368 310	13 079	99 244	255 987
87	Kiadások összesen (82+86)	368 310	13 079	99 244	255 987
88	Kapacitásmutató 1.	34,5	2	0	32,5
89	Kapacitásmutató 2.	14	0	0	14
90	Feladatmutató 1.	86 072	0	43 036	43 036
92	Teljesítménymutató 1.	86 072	0	43 036	43 036

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5814006 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9003006 Alkotóm?vészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101216 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101225 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9101226 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Államháztartáson belüli támogatás esetén
01	Egyéb saját működési bevétel 07/12	10 966	1 406	0	0	0	0	0	0	9 560	0	0
02	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01	1 603	1 388	0	0	0	0	0	0	215	0	0
04	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05	1 042	0	0	0	0	0	0	0	1 042	0	0
06	ÁFA-bevételek, - visszatérülések 07/18	16 915	70	0	0	0	0	0	0	16 845	0	0
07	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22	4 833	0	0	0	0	0	0	0	4 833	0	0
08	Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23	32 714	1 476	0	0	0	0	0	0	31 238	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36	2 264	0	2 000	0	0	0	0	0	264	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37	12 822	0	0	0	0	0	12 822	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38	54	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0
18	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41	15 721	0	400	0	700	5 000	0	396	0	7 225	2 000
23	Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46	30 861	0	2 400	0	700	5 000	12 822	450	264	7 225	2 000
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47	30 861	0	2 400	0	700	5 000	12 822	450	264	7 225	2 000
29	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
38	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
39	Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26	63 595	1 476	2 400	0	700	5 000	12 842	450	31 502	7 225	2 000
55	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92	19 336	0	0	0	0	0	5 175	14 161	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként

#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5814006 Folyóirat, id?szaki kiadvány kiadása Államháztartáson belüli támogatás esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	9003006 Alkotóm?vészeti tevékenység Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101216 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101225 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Államháztartáson kívüli támogatás esetén	9101226 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme Államháztartáson belüli támogatás esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9101236 Könyvtári szolgáltatások Államháztartáson belüli támogatás esetén	9105016 Közm?vel?dési tevékenységek és támogatásuk Államháztartáson belüli támogatás esetén
59	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96	525	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0
64	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101	19 861	0	0	0	0	0	5 175	14 161	0	525	0
65	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102	19 861	0	0	0	0	0	5 175	14 161	0	525	0
81	Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124	19 861	0	0	0	0	0	5 175	14 161	0	525	0
82	Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124	83 456	1 476	2 400	0	700	5 000	18 017	14 611	31 502	7 750	2 000
83	Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22	307 197	0	0	307 197	0	0	0	0	0	0	0
84	Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23	612	0	0	612	0	0	0	0	0	0	0
87	Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29	307 809	0	0	307 809	0	0	0	0	0	0	0
88	Bevételek összesen (82+87)	391 265	1 476	2 400	307 809	700	5 000	18 017	14 611	31 502	7 750	2 000

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)	110 965	0	0	17 933	7 503	25 436	136 401	127 830
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54)	29 047	0	0	3 741	678	4 419	33 466	31 357
03	Dologi kiadások (03/69)	52 938	0	0	118 460	22 679	141 139	194 077	188 560
06	Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)	192 950	0	0	140 134	30 860	170 994	363 944	347 747
08	Beruházások (05/17)	0	0	0	612	19 956	20 568	20 568	20 563
10	Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09)	0	0	0	612	19 956	20 568	20 568	20 563
11	Költségvetési kiadások összesen (06+10)	192 950	0	0	140 746	50 816	191 562	384 512	368 310
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	-5 883
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)	192 950	0	0	140 746	50 816	191 562	384 512	362 427
16	Intézményi működési bevételek (07/23)	23 550	0	0	450	0	450	24 000	32 714
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)	0	0	0	0	30 860	30 860	30 860	30 861
18	Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)	0	0	0	0	0	0	0	20
20	Működési költségvetés bevételei (16+...+19)	23 550	0	0	450	30 860	31 310	54 860	63 595
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102)	0	0	0	0	19 956	19 956	19 956	19 861
24	Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23)	0	0	0	0	19 956	19 956	19 956	19 861
25	Költségvetési bevételek (20+...+24)	23 550	0	0	450	50 816	51 266	74 816	83 456
26	Központi, irányító szervi támogatás (10/24)	169 400	0	0	140 296	0	140 296	309 696	307 809
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29)	192 950	0	0	140 746	50 816	191 562	384 512	391 265

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	293
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	293
06	Bevételek (+)	391 265
07	Kiadások (-)	362 427
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	28 751
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	380
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	29 131

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	28 751
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	293	380
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	293	29 131
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	563	3 252
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	7 009	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7 572	3 252
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	7 572	3 252
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	9 428
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	9 428
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7 865	22 955
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	1 887
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	1 887
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 865	24 842
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7 865	24 842
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 865	24 842
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	7 865	24 837
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	5

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)	3	10 206	0	120	2 520	0	0	12 846
36	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	9 584	0	0	1 347	60	0	10 991
37	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	20 517	0	240	1 589	0	0	22 346
38	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	3 234	0	0	0	0	0	3 234
39	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	14 901	0	0	0	0	0	14 901
40	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	29 849	0	155	0	26	0	30 030
48	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)	49	88 291	0	515	5 456	86	0	94 348
78	I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)	49	88 291	0	515	5 456	86	0	94 348
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	49	0	0	0	0	0	0	0
80	Nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztika állományi létszám	49	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	0	0	0	7	19	26	26
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	7	19	26	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	3	4	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	0	0	4	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	5	6	0	11	12
27	Mindösszesen (03+13+26)	1	7	8	5	14	22	41	49
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	1	7	8	5	14	22	41	49
38	I. funkció csoport	0	6	6	0	7	19	26	32
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5
40	III. funkció csoport	1	0	1	5	6	0	11	12

38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	30 929	0	0	757 244	3 657	0	0	164 280	164 280	956 110
02	- Beszerzés, létesítés	4 210	0	0	11 981	0	0	0	0	0	16 191
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 137	0	0	3 235	0	0	0	0	0	4 372
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5 347	0	0	15 216	0	0	0	0	0	20 563
10	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	570 057	570 057	570 057
11	- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	570 057	570 057	570 057
12	- Összes növekedés (05+11)	5 347	0	0	15 216	0	0	0	570 057	570 057	590 620
19	- Egyéb csökkenés	0	0	0	584 218	0	0	0	0	0	584 218
20	- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	584 218	0	0	0	0	0	584 218
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	36 276	0	0	188 242	3 657	0	0	734 337	734 337	962 512
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 998	0	0	170 367	1 688	0	0	164 280	164 280	365 333
23	- Növekedés	2 583	0	0	3 289	0	0	0	14 141	14 141	20 013
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	31 581	0	0	173 656	1 688	0	0	178 421	178 421	385 346
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	1 969	0	0	0	0	1 969
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	1 969	0	0	0	0	1 969
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	31 581	0	0	173 656	3 657	0	0	178 421	178 421	387 315
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	4 695	0	0	14 586	0	0	0	555 916	555 916	575 197
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 766	0	0	169 447	3 657	0	0	0	0	203 870

53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	11 771
25	- 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	3 464
35	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40)	143 742
36	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	89 650
37	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	88
38	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	54 004

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
09	Készletek	4 057	0	0	0	4 025	0
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	438	0	0	0	12	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	28 751	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	4 495	0	0	0	32 788	0
20	Eszközök összesen (08+19)	4 495	0	0	0	32 788	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
03	Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	438	0	27 893	0	0	28 331	0	438	27 881	0	12	12
09	Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)	438	0	27 893	0	0	28 331	0	438	27 881	0	12	12

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)	2 233	0	196 597	0	0	198 830	0	2 233	195 488	0	1 109	1 109
21	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25)	2 233	0	196 597	0	0	198 830	0	2 233	195 488	0	1 109	1 109
22	Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	20 563	0	0	20 563	0	0	20 563	0	0	0
24	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	114 975	0	0	114 975	0	0	114 639	0	336	336
25	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	2 233	0	61 059	0	0	63 292	0	2 233	60 286	0	773	773
40	Kötelezettségek összesen (01+10)	2 233	0	196 597	0	0	198 830	0	2 233	195 488	0	1 109	1 109

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	5	0	0	0	0	5
10	Felhalmozási kiadások (01+02+09)	5	0	0	0	0	5
11	Személyi juttatások	8 571	0	0	0	0	8 571
12	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 109	0	0	0	0	2 109
13	Dologi kiadások	14 157	0	0	0	0	14 157
21	Működési kiadások (11+12+13+19+20)	24 837	0	0	0	0	24 837
27	Kiadások összesen (10+21+26)	24 842	0	0	0	0	24 842

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	104 612	107 429	94 348
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 507	6 833	11 857
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	846	22 139	21 625
04	Személyi juttatások (01+02+03)	110 965	136 401	127 830
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	29 047	33 466	31 357
07	Dologi kiadások (=03/69)	52 938	194 077	188 560
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 771	2 191
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	192 950	363 944	347 747
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	20 568	20 563
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	20 568	20 563
37	Költségvetési kiadások (21+36)	192 950	384 512	368 310
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	23 550	24 000	32 714
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	450	4 833
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	30 860	30 861
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	30 860	30 861
48	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	20
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	20
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	23 550	54 860	63 595
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	19 956	19 861
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	19 956	19 861
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	19 956	19 861
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	23 550	74 816	83 456
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	169 400	309 084	284 152
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	0	612	702
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-5 883
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	169 400	309 696	307 809
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	169 400	309 696	307 809
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	192 950	384 512	362 427
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	192 950	384 512	391 265
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	293
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	29 131
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	49	49	49
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	53