

Adatellenőrző kód: 48-1d-3e-80-517-6e-1963-7616-22-254e-751063952-7

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| fejezet | cím/alcím |
|---------|-----------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 13<br>megye/<br>vármegye | 1300<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

PEST VÁC

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 655127<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor | 911100<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Vác Város  
Önkormányzat

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |       |       |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | hónap | napig |
| 05    | 2025 | 01    | 01     | 12    | 31    |

Vác



a szerv gazdasági vezetője

2026. év



03. hó. 02. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ivanics Andrea

+36-30/632-2187

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs

27/ 513 - 449

(aláírás)

(név, telefon)

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

441047

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

EPER

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségvetési forrásból finanszírozott kiadások | Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségvetési forrásból finanszírozott kiadások | Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségvetési forrásból finanszírozott kiadások | Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások, költségvetési forrásból finanszírozott kiadások | Teljesítés |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                                    | 7                                                                                                    | 8                                                                                                    | 9                                                                                                    | 10         |
| 01 | Tartégy szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 71 352 000          | 69 355 000             | 0                                                                                                    | 69 354 978                                                                                           | 190 050 000                                                                                          | 0                                                                                                    | 69 354 978 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                               | 0                   | 1 033 000              | 0                                                                                                    | 1 032 133                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 1 032 133  |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 880 000             | 399 000                | 0                                                                                                    | 357 436                                                                                              | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 357 436    |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 0                   | 2 386 000              | 0                                                                                                    | 2 385 075                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 2 385 075  |
| 09 | Közelkedési költségértékelés (K1109)                                                              | 500 000             | 551 000                | 0                                                                                                    | 550 353                                                                                              | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 550 353    |
| 10 | Egyéb költségértékelés (K1110)                                                                    | 297 000             | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0          |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 0                   | 1 576 000              | 0                                                                                                    | 1 575 086                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 1 575 086  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)                                          | 73 029 000          | 75 300 000             | 0                                                                                                    | 75 255 061                                                                                           | 190 050 000                                                                                          | 0                                                                                                    | 75 255 061 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 700 000             | 1 316 000              | 0                                                                                                    | 1 315 254                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 1 315 254  |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 20 000              | 33 000                 | 0                                                                                                    | 32 571                                                                                               | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 32 571     |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 720 000             | 1 349 000              | 0                                                                                                    | 1 347 825                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 1 347 825  |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 73 749 000          | 76 649 000             | 0                                                                                                    | 76 602 886                                                                                           | 190 050 000                                                                                          | 0                                                                                                    | 76 602 886 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 9 588 000           | 7 588 000              | 0                                                                                                    | 7 578 391                                                                                            | 25 640 000                                                                                           | 0                                                                                                    | 7 578 391  |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 7 039 740  |
| 25 | eből: téppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 520 539    |
| 27 | eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                | 0                   | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 18 112     |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 420 000             | 799 000                | 0                                                                                                    | 798 925                                                                                              | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 798 925    |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 688 000             | 1 213 000              | 0                                                                                                    | 1 208 772                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 1 208 772  |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 1 108 000           | 2 012 000              | 0                                                                                                    | 2 007 697                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 2 007 697  |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 146 000           | 2 334 000              | 0                                                                                                    | 2 331 895                                                                                            | 5 301 206                                                                                            | 0                                                                                                    | 2 331 895  |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 210 000             | 210 000                | 0                                                                                                    | 208 218                                                                                              | 509 134                                                                                              | 0                                                                                                    | 208 218    |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 356 000           | 2 544 000              | 0                                                                                                    | 2 540 113                                                                                            | 5 810 340                                                                                            | 0                                                                                                    | 2 540 113  |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 3 995 000           | 2 491 000              | 0                                                                                                    | 2 490 921                                                                                            | 13 569 291                                                                                           | 0                                                                                                    | 2 490 921  |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 7 080 000           | 4 909 000              | 0                                                                                                    | 4 908 552                                                                                            | 23 439 171                                                                                           | 0                                                                                                    | 4 908 552  |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 720 000             | 1 239 000              | 0                                                                                                    | 1 238 030                                                                                            | 870 976                                                                                              | 0                                                                                                    | 1 238 030  |
| 39 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                                                | 11 795 000          | 8 639 000              | 0                                                                                                    | 8 637 503                                                                                            | 37 879 438                                                                                           | 0                                                                                                    | 8 637 503  |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 295 000           | 1 181 000              | 0                                                                                                    | 1 179 082                                                                                            | 2 645 275                                                                                            | 0                                                                                                    | 1 179 082  |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 194 000             | 125 000                | 0                                                                                                    | 125 000                                                                                              | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 125 000    |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 1 668 000           | 1 437 000              | 0                                                                                                    | 1 396 436                                                                                            | 276 378                                                                                              | 0                                                                                                    | 1 396 436  |
| 48 | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 343 392    |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                              | 14 952 000          | 11 382 000             | 0                                                                                                    | 11 338 021                                                                                           | 40 801 091                                                                                           | 0                                                                                                    | 11 338 021 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 55 000              | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0          |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                        | 55 000              | 0                      | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0          |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                   |             |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Költségvetésgyűjtülés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés  |  |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10          |  |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 5 011 000           | 3 723 000              | 0                                                                               | 3 714 506                                                                                | 12 358 446                                                                               | 0                                                                                                 | 3 714 506   |  |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 142 000             | 188 000                | 0                                                                               | 186 486                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 186 486     |  |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 5 153 000           | 3 911 000              | 0                                                                               | 3 900 992                                                                                | 12 358 446                                                                               | 0                                                                                                 | 3 900 992   |  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 23 624 000          | 19 849 000             | 0                                                                               | 19 786 823                                                                               | 58 969 877                                                                               | 0                                                                                                 | 19 786 823  |  |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 1 229 971              | 0                                                                               | 1 229 971                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 229 971   |  |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 1 229 971              | 0                                                                               | 1 229 971                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 229 971   |  |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 1 229 971              | 0                                                                               | 1 229 971                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 229 971   |  |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 537 000                | 0                                                                               | 536 085                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 536 085     |  |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 6 891 000           | 7 524 000              | 0                                                                               | 7 523 781                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 523 781   |  |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 609 000             | 524 000                | 0                                                                               | 523 636                                                                                  | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 523 636     |  |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 7 500 000           | 8 585 000              | 0                                                                               | 8 583 502                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 583 502   |  |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 114 461 000         | 113 900 971            | 0                                                                               | 113 781 573                                                                              | 274 659 877                                                                              | 0                                                                                                 | 113 781 573 |  |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                        |                     |                        |                                          |                                                   |            |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--|
| #                                      | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2                                      | 3                                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                 | 8          |  |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 483 000                | 482 787                                  | 0                                                 | 482 787    |  |
| 36                                     | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 482 787    |  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>(=09+...+12+23+34) (B1)         | 0                   | 483 000                | 482 787                                  | 0                                                 | 482 787    |  |
| 182                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                  | 0                   | 44 000                 | 291 442                                  | 0                                                 | 291 442    |  |
| 183                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)                                          | 4 500 000           | 5 100 000              | 5 195 840                                | 0                                                 | 5 195 840  |  |
| 214                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 0                   | 0                      | 9 000                                    | 0                                                 | 9 000      |  |
| 215                                    | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                            | 0                   | 0                      | 21                                       | 0                                                 | 21         |  |
| 218                                    | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)              | 4 500 000           | 5 144 000              | 5 496 303                                | 0                                                 | 5 496 303  |  |
| 243                                    | Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                           | 0                   | 0                      | 30 000                                   | 0                                                 | 30 000     |  |
| 251                                    | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                 | 30 000     |  |
| 255                                    | Működési célú ásveti pénzeszközök<br>(=230+...+233+243) (B6)                           | 0                   | 0                      | 30 000                                   | 0                                                 | 30 000     |  |
| 282                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)                        | 4 500 000           | 5 627 000              | 6 009 090                                | 0                                                 | 6 009 090  |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                                         |                     |                        |                                         |                                                  |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 0                   | 1 229 971              | 1 229 971                               | 0                                                | 1 229 971   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                 | 0                   | 1 229 971              | 1 229 971                               | 0                                                | 1 229 971   |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                              | 109 961 000         | 107 044 000            | 107 036 533                             | 0                                                | 107 036 533 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 109 961 000         | 108 273 971            | 108 266 504                             | 0                                                | 108 266 504 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                            | 109 961 000         | 108 273 971            | 108 266 504                             | 0                                                | 108 266 504 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként |                                                                                                   |            |                                                 |                                                      |                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                        | Összesen   | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 69 354 978 | 0                                               | 0                                                    | 69 354 978                      | 0                                                                                |
| 03                                                   | Céltutadás, projektpremium (K1103)                                                                | 1 032 133  | 0                                               | 0                                                    | 1 032 133                       | 0                                                                                |
| 04                                                   | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőira, nőtiszolgái                                      | 357 436    | 0                                               | 0                                                    | 357 436                         | 0                                                                                |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 2 385 075  | 0                                               | 0                                                    | 2 385 075                       | 0                                                                                |
| 09                                                   | Közelkedési költségátírás (K1109)                                                                 | 550 353    | 0                                               | 0                                                    | 550 353                         | 0                                                                                |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 1 575 086  | 0                                               | 0                                                    | 1 575 086                       | 0                                                                                |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 75 255 061 | 0                                               | 0                                                    | 75 255 061                      | 0                                                                                |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 1 315 254  | 0                                               | 0                                                    | 1 315 254                       | 0                                                                                |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 32 571     | 0                                               | 0                                                    | 32 571                          | 0                                                                                |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 1 347 825  | 0                                               | 0                                                    | 1 347 825                       | 0                                                                                |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 76 602 886 | 0                                               | 0                                                    | 76 602 886                      | 0                                                                                |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 7 578 391  | 0                                               | 0                                                    | 7 578 391                       | 0                                                                                |
| 22                                                   | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 7 039 740  | 0                                               | 0                                                    | 7 039 740                       | 0                                                                                |
| 25                                                   | eből: éppézt hozzájárulás (K2)                                                                    | 520 539    | 0                                               | 0                                                    | 520 539                         | 0                                                                                |
| 27                                                   | eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                  | 18 112     | 0                                               | 0                                                    | 18 112                          | 0                                                                                |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 798 925    | 0                                               | 779 989                                              | 18 936                          | 0                                                                                |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 1 208 772  | 0                                               | 0                                                    | 1 208 772                       | 0                                                                                |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 2 007 697  | 0                                               | 779 989                                              | 1 227 708                       | 0                                                                                |
| 32                                                   | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 2 331 895  | 0                                               | 0                                                    | 2 331 895                       | 0                                                                                |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 208 218    | 0                                               | 0                                                    | 208 218                         | 0                                                                                |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 2 540 113  | 0                                               | 0                                                    | 2 540 113                       | 0                                                                                |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                         | 2 490 921  | 0                                               | 0                                                    | 2 490 921                       | 0                                                                                |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                              | 4 908 552  | 0                                               | 0                                                    | 4 908 552                       | 0                                                                                |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                        | 1 238 030  | 0                                               | 0                                                    | 1 238 030                       | 0                                                                                |
| 39                                                   | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                               | 8 637 503  | 0                                               | 0                                                    | 8 637 503                       | 0                                                                                |
| 43                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 179 082  | 0                                               | 0                                                    | 1 179 082                       | 0                                                                                |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 125 000    | 0                                               | 0                                                    | 125 000                         | 0                                                                                |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                | 1 396 436  | 0                                               | 0                                                    | 1 396 436                       | 0                                                                                |
| 48                                                   | eből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 343 392    | 0                                               | 0                                                    | 343 392                         | 0                                                                                |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                              | 11 338 021 | 0                                               | 0                                                    | 11 338 021                      | 0                                                                                |
| 53                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 3 714 506  | 0                                               | 22 011                                               | 3 692 495                       | 0                                                                                |
| 62                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 186 486    | 0                                               | 0                                                    | 186 486                         | 0                                                                                |
| 63                                                   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 3 900 992  | 0                                               | 22 011                                               | 3 878 981                       | 0                                                                                |
| 64                                                   | Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)                                                            | 19 786 823 | 0                                               | 802 000                                              | 18 984 823                      | 0                                                                                |
| 129                                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                              | 1 229 971  | 0                                               | 0                                                    | 0                               | 0                                                                                |
| 130                                                  | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                    | 1 229 971  | 0                                               | 0                                                    | 0                               | 0                                                                                |
| 194                                                  | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)          | 1 229 971  | 0                                               | 0                                                    | 0                               | 0                                                                                |
| 198                                                  | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                | 536 085    | 0                                               | 0                                                    | 536 085                         | 0                                                                                |
| 199                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 7 523 781  | 0                                               | 7 507 281                                            | 16 500                          | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként |                                                                      |             |                                                 |                                                        |                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                           | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Kormányati állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Kormányati szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 204                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 523 636     | 0                                               | 374 438                                                | 149 198                          | 0                                                                                |
| 205                                                  | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 8 583 502   | 0                                               | 7 881 719                                              | 701 783                          | 0                                                                                |
| 273                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 113 781 573 | 1 229 971                                       | 8 683 719                                              | 103 867 883                      | 0                                                                                |
| 313                                                  | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                 | 113 781 573 | 1 229 971                                       | 8 683 719                                              | 103 867 883                      | 0                                                                                |
| 314                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 14          | 0                                               | 0                                                      | 14                               | 0                                                                                |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| #   | Megnevezés                                                                             | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvitel | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 482 787     | 0                                               | 0                                                   | 482 787                         | 0                                                                                |
| 36  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 482 787     | 0                                               | 0                                                   | 482 787                         | 0                                                                                |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 482 787     | 0                                               | 0                                                   | 482 787                         | 0                                                                                |
| 182 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                  | 291 442     | 0                                               | 0                                                   | 291 442                         | 0                                                                                |
| 183 | Szolgáltatások ellenértéke (-)=184+185) (B402)                                         | 5 195 840   | 0                                               | 0                                                   | 5 195 840                       | 0                                                                                |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 9 000       | 0                                               | 0                                                   | 9 000                           | 0                                                                                |
| 215 | Egyéb működési bevételek (-)=216+217) (B411)                                           | 21          | 0                                               | 0                                                   | 21                              | 0                                                                                |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                 | 5 496 303   | 0                                               | 0                                                   | 5 496 303                       | 0                                                                                |
| 243 | Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=244...+254) (B65)                            | 30 000      | 0                                               | 0                                                   | 30 000                          | 0                                                                                |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                       | 30 000      | 0                                               | 0                                                   | 30 000                          | 0                                                                                |
| 255 | Működési célú ásveti pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)                              | 30 000      | 0                                               | 0                                                   | 30 000                          | 0                                                                                |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                           | 6 009 090   | 0                                               | 0                                                   | 6 009 090                       | 0                                                                                |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 1 229 971   | 1 229 971                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                                                                |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                              | 1 229 971   | 1 229 971                                       | 0                                                   | 0                               | 0                                                                                |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 107 036 533 | 107 036 533                                     | 0                                                   | 0                               | 0                                                                                |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)          | 108 266 504 | 108 266 504                                     | 0                                                   | 0                               | 0                                                                                |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 108 266 504 | 108 266 504                                     | 0                                                   | 0                               | 0                                                                                |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                                  | 114 275 594 | 108 266 504                                     | 0                                                   | 6 009 090                       | 0                                                                                |