

RSN/2046-1/2017

Adatellenőrző kód: -638-6d-1d-3d-6-445646-8-196615-2665e3a5c6577

Fejezeti jellemző adatok

31	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI
HIVATAL
1024 BUDAPEST, KELEI KÁROLY UJ

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

302711	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

1024 Budapest Keleti Károly utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST, KELEI KÁROLY UJ

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Budapest, 2017. év, április hó, 24. nap

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

név: 184169

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature]

(név)

345 - 6155

(telefon)

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

302711



a szerv vezetője

[Signature]

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

SZABÓ ZSIGMOND

(név, telefon)

345-6054

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORAAS SQL

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

Éves költségvetési beszámoló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 873 000	104 511 495	0	104 511 495	327 549 000	0	104 511 495	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	3 063 845	0	3 063 845	0	0	3 063 845	
05	Végkielégítés (K1105)	0	387 200	0	387 200	0	0	387 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 081 000	1 080 500	0	1 080 500	2 800 000	0	1 080 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 529 000	7 051 938	150 000	6 901 938	0	0	6 901 938	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	4 612 500	0	4 612 500	0	0	4 612 500	
09	Költségvetési költségvetés (K1109)	1 000 000	989 661	0	989 661	3 000 000	0	989 661	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	500 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 660 000	7 111 585	0	7 111 585	0	0	7 111 585	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	118 643 000	129 018 724	150 000	128 868 724	333 349 000	0	128 868 724	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 757 000	8 591 828	1 784 000	6 807 828	0	0	6 807 828	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 757 000	8 591 828	1 784 000	6 807 828	0	0	6 807 828	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 400 000	137 610 552	1 934 000	135 676 552	333 349 000	0	135 676 552	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 000 000	38 768 937	2 532 407	36 236 530	73 162 780	0	36 236 530	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 544 841	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	558 000	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 051 941	
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339 833	
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	1 741 915	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	16 918 480	0	16 918 480	4 000	0	16 701 398	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 990 241	0	1 990 241	15 000	0	1 990 241	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000 000	18 908 721	0	18 908 721	19 000	0	18 691 639	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	4 310 612	1 230 576	3 080 236	0	0	3 080 236	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	431 512	0	431 512	964 800	0	431 512	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 450 000	4 742 324	1 230 576	3 511 748	964 800	0	3 511 748	
36	Közvetlen díjak (K331)	3 660 000	3 627 618	0	3 627 618	10 564 236	0	3 502 898	
37	Vásárolt elemzés (K332)	50 000	15 960	0	15 960	15 748	0	15 960	
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	2 000 000	2 454 795	132 000	2 322 795	5 869 612	0	2 322 795	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100 000	1 827 394	0	1 827 394	4 648 316	0	1 613 544	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	75 000	43 473	0	43 473	0	0	43 473	
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	43 473	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 000 000	7 618 964	1 200 000	6 418 964	2 244 900	0	6 368 964	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	8 931 759	2 622 400	6 309 359	2 804 227	0	6 209 670	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	50	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	18 885 000	24 519 963	3 954 400	20 565 563	26 147 039	0	20 077 304	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
47	Külfüldetések kiadásai (K341)	500 000	1 797 349	452 224	1 345 125	0	1 345 125
49	Külfüldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	1 797 349	452 224	1 345 125	0	1 345 125
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 565 000	9 165 533	1 143 901	8 021 632	6 791 118	7 869 305
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>56+...+58) (K354)	0	28 767	0	28 767	0	28 767
58	eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	301 471	0	301 471	266 400	266 471
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 965 000	9 495 771	1 143 901	8 351 870	7 057 518	8 184 543
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 800 000	59 464 128	6 781 101	52 683 027	34 188 357	51 810 359
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	146 535	0	146 535	0	146 535
123	eből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	146 535
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	60 000	39 000	21 000	0	21 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	60 000	39 000	21 000	0	21 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	206 535	39 000	167 535	0	167 535
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	198 223	0	198 113	0	198 113
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 547 236	1 500 000	47 236	0	47 236
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	417 754	405 000	12 754	0	12 754
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 163 213	1 905 000	258 103	0	258 103
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 423 000	1 407 000	3 016 000	0	3 016 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 194 210	379 890	814 320	0	814 320
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 617 210	1 786 890	3 830 320	0	3 830 320
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	190 200 000	243 830 575	14 978 398	228 852 067	440 700 137	227 979 399

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 367 899	1 367 899	0	1 367 899
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	167 899
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 200 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 367 899	1 367 899	0	1 367 899
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	726 726	726 726	0	726 726
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	3 500 000	3 177 588	3 182 250	0	3 177 588
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	70 000	32 607	32 607	0	32 607
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	950 000	1 090 235	1 091 493	0	1 090 235
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 294 000	4 294 000	2 303 000	4 294 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥211+...+215) (B409.2)	0	177	177	0	177
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409.2)	0	0	0	0	177
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≤209+210) (B409)	0	177	177	0	177
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	80 000	1 221 409	1 221 409	0	1 221 409
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	658 875
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	92 385
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	10 542 742	10 548 662	2 303 000	10 542 742
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000 000	11 910 641	11 916 561	2 303 000	11 910 641

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 047 000	15 047 000	0	15 047 000
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	15 047 000	15 047 000	0	15 047 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	185 200 000	216 872 934	216 872 934	0	216 872 934
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	185 200 000	231 919 934	231 919 934	0	231 919 934
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 200 000	231 919 934	231 919 934	0	231 919 934

Éves költségvetési beszámoló
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR
Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134
Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011370 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési befizetések	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szennitii illetmények, munkabérek (K1101)	104 511 495	0	0	43 871 890	24 421 311	9 177 187	27 041 107
04	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 063 845	0	0	2 055 500	744 890	104 000	159 455
05	Végkielégítés (K1105)	387 200	0	0	0	0	0	387 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 080 500	0	0	0	1 080 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 901 938	0	0	2 606 001	1 652 770	803 150	1 840 017
08	Ruházati költségértés (K1108)	4 612 500	0	0	1 612 500	1 100 000	600 000	1 300 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	989 661	0	0	205 151	250 247	142 948	391 315
10	Egyéb költségértések (K1110)	210 000	0	0	108 154	10 246	61 600	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 111 505	0	0	2 447 992	1 608 349	952 201	2 103 043
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 868 724	0	0	52 907 188	30 868 313	11 841 086	33 252 137
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 807 828	0	0	5 395 687	83 150	452 509	876 482
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 807 828	0	0	5 395 687	83 150	452 509	876 482
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 676 552	0	0	58 302 875	30 951 463	12 293 595	34 128 619
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 236 530	0	0	17 088 290	7 963 548	3 041 512	8 143 180
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 544 841	0	0	14 147 732	7 346 890	2 729 293	7 320 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	538 000	0	0	558 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 051 941	0	0	1 356 745	259 674	131 146	304 376
26	ebből: úppénz hozzájárulás (K2)	339 833	0	0	56 526	80 805	40 259	162 163
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezetésegek (K2)	1 741 915	0	0	969 287	276 099	140 814	355 715
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 701 398	0	0	994 391	14 956 534	0	750 473
30	Üzeneltesési anyagok beszerzése (K312)	1 990 241	0	0	1 690 568	39 370	0	260 303
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 691 639	0	0	2 684 959	14 995 904	0	1 010 776
33	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 080 236	0	0	3 080 236	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	431 512	0	0	217 112	0	0	214 400
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 511 748	0	0	3 297 348	0	0	214 400
36	Közütemi díjak (K331)	3 502 898	0	0	960 735	0	0	2 542 163
37	Vásárolt élelmezés (K332)	15 960	0	0	15 960	0	0	0
38	Berkei és lizing díjak (>=39) (K333)	2 322 795	0	0	1 118 627	0	0	1 204 168
40	Karhantatási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 613 544	0	0	975 410	0	0	638 134
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	43 473	0	0	28 857	4 386	1 731	8 499
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	43 473	0	0	28 857	4 386	1 731	8 499
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 368 964	0	0	6 368 354	0	0	610
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 209 670	0	0	5 791 979	152 608	25 000	240 083
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	50	0	0	50	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 077 304	0	0	15 259 922	156 994	26 731	4 633 657
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 345 125	0	0	1 317 093	14 016	0	14 016

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	018020 Központi költségvetési bevételek	082041 Nemzeti kormányi feladatok	082042 Kormányi állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Kormányi állomány feladata, megőrzése, védelme	082044 Kormányi szolgáltatások	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 345 125	0	0	1 317 093	14 016	0	14 016	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 869 305	0	0	4 512 572	1 827 995	7 218	1 521 520	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	28 767	0	0	0	28 767	0	0	
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	28 767	0	0	0	28 767	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	286 471	0	0	241 408	0	0	45 063	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 184 543	0	0	4 753 980	1 856 762	7 218	1 566 583	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	51 810 359	0	0	27 313 302	17 023 676	33 949	7 439 432	
122	Nemzetközi kötelezettségek (=123) (K501)	146 535	146 535	0	0	0	0	0	
123	ebből: Európai Unió (K501)	146 535	146 535	0	0	0	0	0	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 000	0	21 000	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	21 000	0	21 000	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	167 535	146 535	21 000	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	198 113	0	0	198 113	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 236	0	0	47 236	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 754	0	0	12 754	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	258 103	0	0	258 103	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 016 000	0	0	3 016 000	0	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	814 320	0	0	814 320	0	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 830 320	0	0	3 830 320	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	227 979 399	146 535	21 000	106 792 890	55 938 687	15 369 056	49 711 231	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	227 979 399	146 535	21 000	106 792 890	55 938 687	15 369 056	49 711 231	
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	35	0	0	8	11	6	10	
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	0	7	0	0	0	
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	3 601	0	0	0	0	0	3 601	
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	675 235	0	0	24 063	21 065	1 335	628 772	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 367 899	0	1 367 899	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	167 899	0	167 899	0	0
38	ebből: elhunytakért állami penzalapok (B16)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 367 899	0	1 367 899	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	726 726	0	5 800	0	720 926
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 177 588	0	385 576	0	2 792 012
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	32 607	0	29 436	1 442	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 090 235	0	137 288	390	952 090
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 294 000	0	4 294 000	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>211-215) (B4092)	177	0	177	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	177	0	177	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	177	0	177	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>219-220) (B411)	1 221 409	0	634 295	0	587 114
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	658 875	0	210 440	0	448 435
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	92 385	0	92 385	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 542 742	0	5 486 572	1 832	5 052 142
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 910 641	0	6 854 471	1 832	5 052 142
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 047 000	15 047 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 047 000	15 047 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 872 934	216 872 934	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	231 919 934	231 919 934	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	231 919 934	231 919 934	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	243 830 575	231 919 934	6 854 471	1 832	5 052 142

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 910 641
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 979 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-216 068 758
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 919 934
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 919 934
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	15 851 176
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 851 176
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 851 066
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* 16 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 298 701	0	0	0	302 100	360 736	0	123 740	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 340 654	0	470 000	0	586 864	945 172	0	994 169	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 848 310	0	180 000	1 080 500	608 400	359 664	0	379 326	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 543 216	0	0	0	137 685	158 404	0	339 517	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 935 064	0	469 000	387 200	1 618 151	1 408 638	0	1 610 600	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	49 545 550	0	1 944 845	0	3 648 738	2 579 527	0	3 664 233	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	104 511 495	0	3 063 845	1 467 700	6 901 938	5 812 161	0	7 111 585	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	42	104 511 495	0	3 063 845	1 467 700	6 901 938	5 812 161	0	7 111 585	0
79	Zarolatszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zarolatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (16)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú 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	4	4	0	0	21	21	25
02	b) csoport	1	0	1	1	8	0	9	10
03	Összesen (01+02)	1	4	5	1	8	21	30	35
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	1	3	5
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	1	11	23	35	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	1	11	23	35	42
33	I. funkció csoport	1	4	5	1	8	21	30	35
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 386 735	0	582 735
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 386 735	0	582 735
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 164 929	0	82 589 879
06	A/II/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	6 477 689	0	4 334 959
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	560 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	88 642 618	0	87 484 838
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	90 029 353	0	88 067 573
32	B/II/4 Befeztetlen teljesítés, félkész termékek, késztermékek	16 830 620	0	15 453 303
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	16 830 620	0	15 453 303
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	16 830 620	0	15 453 303
47	C/II/1 Forintpénztár	371 885	0	234 650
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 405 407	0	234 650
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	67 548	0	15 152 142
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 884	0	15 152 142
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 777 292	0	15 386 792
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 326	0	5 920
70	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 338	0	4 662
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 548	0	1 258
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	67 548	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 231 242	0	5 920
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 231 242	0	2 303 000
114	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 345	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	445	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 223 452	0	2 303 000
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 231 242	0	2 303 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	208 112	0	313 588
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	208 112	0	313 588
159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/2+D/II/3)	4 506 902	0	2 622 508
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	47 174
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	47 174
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 528
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 528
169	E/III/2 Ualványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 062 800	0	152 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 062 800	0	152 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	2 062 800	0	197 646
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív idővel elhalálása	10 121 826	0	8 691 651

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	10 121 826	0	8 691 651
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 328 793	0	130 419 473
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	179 782 134	0	179 782 134
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-616 176	0	-733 476
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 497 480	0	15 497 480
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	15 497 480	0	15 497 480
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 309 622	0	-72 332 930
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 023 388	0	-6 686 892
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	122 330 508	0	115 526 316
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 980	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 030 352	0	872 668
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 056 332	0	872 668
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	432 022	0	0
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	432 022	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 488 354	0	872 668
251	I/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 509 931	0	14 020 489
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 509 931	0	14 020 489
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 328 793	0	130 419 473

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	5 380 601	0	0	3 898 568
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	5 380 601	0	0	3 898 568
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	468 164	0	0	-850 440
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	1 395 046	0	0	472 800
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 863 210	0	0	-377 640
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	205 356 000	0	0	216 872 934
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 149 059	0	0	1 367 899
11	09 Külföldre egyéb eredményszámlaleltű bevételek	125 595	0	0	1 198 857
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	206 630 654	0	0	219 439 690
13	10 Anyagköltség	19 290 196	0	0	19 091 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 899 754	0	0	24 692 852
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	139 129	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	43 473
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 329 079	0	0	43 827 831
18	14 Bérköltség	105 272 972	0	0	108 914 578
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 374 690	0	0	29 165 128
20	16 Bérjárulékok	37 108 832	0	0	36 361 769
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	166 756 494	0	0	174 441 475
22	VI Értéksökkenési leírás	6 461 525	0	0	5 223 129
23	VII Egyéb ráfordítások	3 355 712	0	0	6 131 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 028 345	0	0	-6 663 467
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>-21a+21b)	4 237	0	0	5 342
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 237	0	0	5 342
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>-26a -26b)	0	0	0	28 767
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	28 767
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 237	0	0	-23 425
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 024 108	0	0	-6 686 892

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 952 001	99 499 134	41 120 059	0	0	0	171 571 194	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	198 113	0	0	0	47 236	0	245 349	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 016 000	0	3 016 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 456 000	47 236	0	0	0	2 503 236	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	198 113	2 456 000	47 236	0	3 063 236	0	5 764 585	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 503 236	0	2 503 236	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	560 000	0	174 832 543	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 150 114	101 955 134	41 167 295	0	0	0	81 541 841	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	29 565 266	17 334 205	34 642 370	0	0	0	5 223 129	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 002 113	2 031 050	2 189 966	0	0	0	86 764 970	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 567 379	19 365 255	36 832 336	0	0	0	86 764 970	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 567 379	19 365 255	36 832 336	0	0	0	88 067 573	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	582 735	82 589 879	4 334 959	0	560 000	0	54 515 126	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 125 114	0	28 390 012	0	0	0		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
04	Készletek	16 830 620	0	0	0	15 453 303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	4 298 790	0	0	0	2 308 920	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 129 410	0	0	0	17 762 223	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 173 640
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 981 229
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 937 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 378 190
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 464 000
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 642 299
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	49 000
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 787 666
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	128 593
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 706 663