

2018 MÁRC 28.

KSH/991-2/2018
640-17/16-3/2018

Adatellenőrző kód: 7e-19-50-7066755dd-27-5a5f7-774d-7f-111-36-2e38

Fejezeti jellemző adatok

31	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI
HIVATAL
1024 BUDAPEST KELETI KÁROLY UJ-7

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 KELETI KÁROLY UJ-7

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

BUDAPEST

2018 év MARCH hó 28 nap

Készítette

a szerv gazdasági vezetője

NÉK LEHÉLY RICHARD 187163

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VAN EMEKE (név)

345-6145 (telefon)

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

302411

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZABÓ ZSIGMOND (aláírás)

SZABÓ ZSIGMOND (név, telefon)

345-6054

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S SQL



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Enedeki előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 309 200	131 434 437	0	131 434 437	383 965 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 172 500	0	1 172 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 317 000	7 128 872	0	7 128 872	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	0	2 250 000	0	2 250 000	0
09	Közfeladatok költségértékesítés (K1109)	1 016 000	763 270	0	763 270	3 000 000
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 841 575	0	1 841 575	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 000	3 014 831	0	3 014 831	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	120 442 200	147 605 485	0	147 605 485	389 765 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 957 800	7 847 818	1 261 660	6 586 158	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	4 957 800	7 847 818	1 261 660	6 586 158	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	125 400 000	155 453 303	1 261 660	154 191 643	389 765 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	33 000 000	38 350 975	359 460	37 991 515	77 953 040
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	16 757 800	85 376	16 672 424	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 624 552	0	1 624 552	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	2 600 000	18 382 352	85 376	18 296 976	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 080 000	4 078 334	633 750	3 444 584	1 185 522
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	451 103	0	451 103	958 894
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	3 520 000	4 529 437	633 750	3 895 687	2 144 416
36	Közzétizeni díjak (K331)	3 600 000	3 259 107	0	3 259 107	10 564 236
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 000	62 000	0	62 000	10 353
38	Bélteti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 940 000	2 164 663	0	2 164 663	5 500 864
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 661 164	0	2 661 164	3 824 016
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 178 000	6 389 432	690 060	5 699 372	2 402 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 650 000	8 988 452	1 719 202	7 269 250	2 485 995
45	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 030 000	23 373 171	2 409 202	20 963 969	24 777 751
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 230 676	0	1 230 676	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	1 200 000	1 230 676	0	1 230 676	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 300 000	8 959 777	671 848	8 287 929	6 365 905

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+123) (K354)	0	11 406	0	11 406	0	0	11 406	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	11 406	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	370 926	0	370 926	266 400	16 751	370 926	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 450 000	9 342 109	671 848	8 670 261	6 632 305	21 796	8 554 680	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	31 800 000	56 857 745	3 800 176	53 057 569	33 554 472	1 393 175	52 480 574	
122	Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501)	0	146 527	0	146 527	0	0	146 527	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	39 000	0	39 000	0	0	39 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K505)	0	110	0	110	0	0	110	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	110	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	185 637	0	185 637	0	0	185 637	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	25 157 484	25 157 484	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 309 275	622 400	2 686 875	0	0	2 686 875	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 528 664	6 960 554	568 110	0	0	568 110	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	35 995 433	32 740 448	3 254 985	0	0	3 254 985	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 907 000	0	8 907 000	0	0	8 907 000	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 404 890	0	2 404 890	0	0	2 404 890	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 311 890	0	11 311 890	0	0	11 311 890	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	190 200 000	298 154 983	38 161 744	259 993 239	501 272 512	1 393 175	259 416 244	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4 Fradeti előirányzat	5 Módosított előirányzat	6 Követelés - Költségvetési évben esedékes	7 Követelés - Költségvetési évi követelmény esedékes	8 Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 485 310	1 485 310	0	1 485 310
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	159 410
36	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 325 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 485 310	1 485 310	0	1 485 310
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	31 950 000	31 950 000	0	31 950 000
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	31 950 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+66) (B2)	0	31 950 000	31 950 000	0	31 950 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	540 000	244 032	244 032	0	244 032
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 400 000	3 541 542	3 541 542	0	3 541 542
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	25 785	25 785	0	25 785
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 000	1 176 844	1 176 844	0	1 176 844
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 384 000	5 384 000	1 216 000	5 384 000
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	1 976	1 976	0	1 976
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált ártolymnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 976
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=209+210) (B409)	0	1 976	1 976	0	1 976
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	90 000	1 008 789	1 008 789	0	1 008 789
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	846 156
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	49 230
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	11 382 968	11 382 968	1 216 000	11 382 968
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 000 000	44 818 278	44 818 278	1 216 000	44 818 278

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évtől következő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 851 176	15 851 176	0	15 851 176
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 851 176	15 851 176	0	15 851 176
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	185 200 000	237 485 529	237 485 529	0	237 485 529
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	185 200 000	253 336 705	253 336 705	0	253 336 705
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	185 200 000	253 336 705	253 336 705	0	253 336 705

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekkel való részvétel	018020 Központi költségvetési bevételek	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 434 437	0	0	56 003 122	29 563 449	12 572 911	33 294 955
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 172 500	0	0	457 500	264 000	82 000	369 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 128 872	0	0	2 516 766	1 626 688	973 922	2 011 496
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 250 000	0	0	750 000	500 000	300 000	700 000
09	Költsékedési költségterítés (K1109)	763 270	0	0	111 971	241 623	138 680	270 996
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 841 575	0	0	1 469 575	131 000	72 000	169 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 014 831	0	0	801 751	1 051 183	507 003	654 894
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 605 485	0	0	62 110 685	33 377 943	14 646 516	37 470 341
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 586 158	0	0	5 679 772	0	15 000	891 386
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 586 158	0	0	5 679 772	0	15 000	891 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 191 643	0	0	67 790 457	33 377 943	14 661 516	38 361 727
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 991 515	0	0	17 915 360	7 305 887	5 167 715	7 602 553
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 987 783	0	0	15 419 137	6 728 698	2 871 712	6 968 236
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 443 000	0	0	1 443 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 432 628	0	0	540 520	270 085	1 319 014	303 009
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 387	0	0	4 293	18 785	0	9 309
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 095 717	0	0	506 410	288 319	976 989	321 999
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 672 424	0	0	7 126 684	9 015 484	0	530 256
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	1 624 552	0	0	1 593 225	0	0	31 327
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 296 976	0	0	8 719 909	9 015 484	0	561 583
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 444 584	0	0	2 746 536	0	0	698 048
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	451 103	0	0	209 903	0	0	241 200
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 895 687	0	0	2 956 439	0	0	939 248
36	Közzetemi díjak (K331)	3 259 107	0	0	1 888 032	0	0	1 371 075
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 353	0	0	4 653	0	0	5 700
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 161 363	0	0	1 852 888	0	0	308 475
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 599 004	0	0	1 946 292	0	0	652 712
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	5 512 818	0	0	5 457 149	0	0	55 669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 959 910	0	0	5 892 745	0	827	1 066 338
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	162 766	0	0	162 766	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 592 555	0	0	17 041 759	0	827	3 459 969
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 230 676	0	0	926 079	0	0	304 597
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+49) (K34)	1 230 676	0	0	926 079	0	0	304 597
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 172 348	0	0	6 349 985	455 140	223	1 367 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	11 406	0	0	11 406	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekhez való részvétel	018020 Kiszámlázott költségvetési kiadások	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyűjtései, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztései (K354)	11 406	0	0	11 406	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	370 926	0	0	335 569	0	0	35 357
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 554 680	0	0	6 696 960	455 140	223	1 402 357
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	52 480 574	0	0	36 341 146	9 470 624	1 050	6 667 754
122	Nemzetközi kötelezettségek (≥123) (K501)	146 527	146 527	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39 000	0	39 000	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	39 000	0	39 000	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	110	0	0	110	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	110	0	0	110	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	185 637	146 527	39 000	110	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	2 686 875	0	0	2 230 226	456 649	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	568 110	0	0	547 622	20 488	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 254 985	0	0	2 777 848	477 137	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 907 000	0	0	8 907 000	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 404 890	0	0	2 404 890	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 311 890	0	0	11 311 890	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	259 416 244	146 527	39 000	136 136 811	50 631 591	19 830 281	52 632 034
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	259 416 244	146 527	39 000	136 136 811	50 631 591	19 830 281	52 632 034
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	44	0	0	13	10	6	15

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 485 310	0	1 485 310	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	159 410	0	159 410	0
38	ebből: ekként nyitott állami pénzalapok (B16)	1 325 900	0	1 325 900	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 485 310	0	1 485 310	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	31 950 000	0	31 950 000	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	31 950 000	0	31 950 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	31 950 000	0	31 950 000	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	244 032	0	19 667	225 365
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	3 541 542	0	1 384 813	2 156 729
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	25 785	0	25 785	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 176 844	0	406 687	770 157
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 384 000	0	5 384 000	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=211+215) (B4092)	1 976	0	1 976	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 976	0	1 976	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 976	0	1 976	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 008 789	0	221 060	787 729
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személynységi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	846 156	0	80 329	765 827
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	49 230	0	49 230	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 382 968	0	7 442 988	3 939 980
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	44 818 278	0	40 878 298	3 939 980
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 851 176	15 851 176	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 851 176	15 851 176	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	237 485 529	237 485 529	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	253 336 705	253 336 705	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	253 336 705	253 336 705	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	298 154 983	253 336 705	40 878 298	3 939 980

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 818 278
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	259 416 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 597 966
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 336 705
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	253 336 705
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	38 738 739
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 738 739
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 738 739

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Időszak* (6) Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	12 965 299	0	0	0	598 009	199 080	0	222 848	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	24 118 610	0	101 000	0	1 052 940	779 508	0	335 100	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 158 797	0	0	0	446 744	269 632	0	63 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 091 530	0	0	0	149 000	154 296	0	236 400	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	23 468 394	0	41 000	0	1 678 781	1 189 712	0	491 972	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	58 631 807	0	1 030 500	0	3 203 398	2 262 617	0	1 665 311	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	44	131 434 437	0	1 172 500	0	7 128 872	4 854 845	0	3 014 831	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	44	131 434 437	0	1 172 500	0	7 128 872	4 854 845	0	3 014 831	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	1. összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	20	20	25
02	b) csoport	2	0	0	1	10	0	11	13
03	Összesen (01+02)	2	5	7	1	10	20	31	38
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Információk	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	2	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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	1	11	23	35	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	1	11	23	35	44
33	I. funkció csoport	2	5	7	1	10	20	31	38
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	2	3	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
4	Működés	Előző időszak	Működés (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1 Vagyoni értékű jogok	582 735	0	0
04	A/1 Imateriális javak (=A/1+A/1/2+A/1/3)	582 735	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 589 879	0	89 978 704
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 334 959	0	4 250 177
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	560 000	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	87 484 838	0	94 228 881
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	88 067 573	0	94 228 881
32	B/1/4 Bevezetett termelés, félkész termékek, késztermékek	15 453 303	0	10 034 850
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	15 453 303	0	10 034 850
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	15 453 303	0	10 034 850
47	C/1/1 Fortimpénzár	234 650	0	132 825
50	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	234 650	0	132 825
52	C/1/1/2 Kinttartásban vettett forrászámok	15 152 142	0	38 327 818
53	C/1/1 Fortimpénzár	15 152 142	0	38 327 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	15 386 792	0	38 460 643
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 920	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 662	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4d+...+D/1/4i)	1 258	0	0
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 920	0	0
113	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 303 000	0	1 216 000
118	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4e+...+D/1/4i)	2 303 000	0	1 216 000
142	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 303 000	0	1 216 000
155	D/1/1/2 Folyóidő, megelőlegezett ússzalombbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	313 588	0	0
158	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	313 588	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	2 622 508	0	1 216 000
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	47 174	0	1 117 000
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	47 174	0	1 117 000
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 528	0	-295 000
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-1 528	0	-295 000
168	E/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	279 300
169	E/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	152 000	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	152 000	0	279 300
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	197 646	0	1 101 300
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeh elhatárolása	8 691 651	0	9 101 230
175	F) AKTÍV IDŐBEH ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 691 651	0	9 101 230
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 419 473	0	154 142 904
177	G/1 Nemzeti vagyoni inaktív időbeh értéke	179 782 134	0	179 782 134

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Flúzó időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-733 476	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	-72 332 930	0	-79 019 823
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 686 592	0	22 305 831
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 526 316	0	137 832 146
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	872 668	0	576 995
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	872 668	0	576 995
215	H/I/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (tölggi kiadásokra (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 393 175
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 393 175
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	872 668	0	1 970 170
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 020 489	0	14 340 588
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 020 489	0	14 340 588
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 419 473	0	154 142 904

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Műveletzés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 898 568	0	3 880 559
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (-01+02+03)	3 898 568	0	3 880 559
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-850 440	0	-1 614 597
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	472 800	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	-377 640	0	-1 614 597
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	216 872 934	0	237 485 529
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 367 899	0	1 485 310
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	31 950 000
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 198 857	0	934 927
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	219 439 690	0	271 855 766
13	10 Anyagköltség	19 091 506	0	18 895 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 692 852	0	25 748 573
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 473	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 827 831	0	44 643 767
18	14 Bérköltség	108 914 578	0	133 906 651
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 165 128	0	20 532 074
20	16 Bérjárulékok	36 361 769	0	38 064 532
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 441 475	0	192 503 257
22	VI Értécsökkentési leírás	5 223 129	0	5 432 567
23	VII Egyéb ráfordítások	6 131 650	0	9 226 677
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-6 663 467	0	22 315 460
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>-21a+21b)	5 342	0	2 271
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 342	0	2 271
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>-26a+26b)	28 767	0	11 900
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28 767	0	11 900
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 425	0	-9 629
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 686 892	0	22 305 831

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	Oszron (-3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 150 114	101 955 134	41 167 295	0	560 000	0	174 832 543	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 686 875	0	2 686 875	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 907 000	0	8 907 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 467 000	2 686 875	0	0	0	12 153 875	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	9 467 000	2 686 875	0	11 593 875	0	23 747 750	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	168 147	0	2 723 596	0	0	0	2 891 743	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 153 875	0	12 153 875	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	168 147	0	2 723 596	0	12 153 875	0	15 045 618	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 981 967	111 422 134	41 130 574	0	0	0	183 534 675	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 567 379	19 365 255	36 832 336	0	0	0	86 764 970	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	582 735	2 078 175	2 771 657	0	0	0	5 432 567	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	168 147	0	2 723 596	0	0	0	2 891 743	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 981 967	21 443 430	36 880 397	0	0	0	89 305 794	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	30 981 967	21 443 430	36 880 397	0	0	0	89 305 794	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	89 978 704	4 250 177	0	0	0	94 228 881	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 981 967	0	32 400 869	0	0	0	63 382 836	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	15 453 303	0	0	0	10 034 850	0
06	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 308 920	0	0	0	1 216 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 762 223	0	0	0	11 250 850	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 098 636
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 366 548
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 653 941
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 613 630
08	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)	2 726 958
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 642 299
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 900 584
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 197 164
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 254 878