

2019 ÁPR 03.

640-18/9-2/2019
Rtgy 1281-1/2019

Adatellenőrző kód: 10-54-68-4b-46-60-554914-c-495b3256-533e-1824-501e

Fejezeti jellemző adatok

31	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY
u. 5-7.

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 u. 5-7.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019. év. március hó. 22. nap

Hercegkői

a szerv gazdasági vezetője

HERCEGKÖI REG. SZÁM: 187169

Forrás

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Van Emex

(név)

345-6145

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth Márta

(aláírás)

Tóth Márta

(név, telefon)

345-6812

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

302711

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRA'S 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 730 800	134 898 691	0	134 898 691	423 240 309	0	134 898 691	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	906 000	0	906 000	0	0	906 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 619 700	1 619 700	0	1 619 700	3 594 309	0	1 619 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 400 000	7 455 861	0	7 455 861	780 000	0	7 455 861	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	689 500	1 112 199	0	1 112 199	3 000 000	0	1 112 199	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	622 000	0	622 000	0	0	622 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 436 398	275 700	2 712 098	0	0	2 712 098	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	660 000	5 187 859	2 488 005	2 488 005	2 699 854	0	2 699 854	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	138 100 000	154 238 708	2 763 705	151 475 003	430 614 600	0	151 475 003	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	7 834 330	1 595 952	6 238 378	0	0	6 238 378	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	7 834 330	1 595 952	6 238 378	0	0	6 238 378	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 300 000	162 073 038	4 359 657	157 713 381	430 614 600	0	157 713 381	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 600 000	34 128 833	873 655	33 255 178	76 780 956	0	33 255 178	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	28 083 857
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 554 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 763 964
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	169 736
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 683 621
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	20 274 538	11 434 990	8 839 548	0	0	8 839 548	
29	Uzonnellátási anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 488 532	0	1 488 532	0	0	1 488 532	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 000	21 763 070	11 434 990	10 328 080	0	0	10 328 080	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 447 000	4 866 460	1 305 504	3 560 956	296 612	2 880	3 540 266	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	451 000	415 411	0	415 411	958 894	0	415 411	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	3 898 000	5 281 871	1 305 504	3 976 367	1 255 506	2 880	3 955 677	
35	Közvetített díjak (K331)	3 522 000	3 036 991	0	3 036 991	10 448 949	115 287	3 036 991	
36	Vásárolt elemzés (K332)	40 000	10 260	0	10 260	0	0	10 260	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 927 000	2 480 833	0	2 480 833	6 742 565	176 831	2 480 833	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 803 000	18 386 174	15 820 400	2 565 774	4 282 667	11 749	2 441 736	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 657 000	6 811 847	443 700	6 368 147	3 194 900	0	6 368 147	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 497 000	19 643 579	13 513 751	6 129 828	2 335 734	0	6 026 724	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	146 094	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 446 000	50 369 684	29 777 851	20 591 833	26 994 815	303 867	20 364 691	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	251 450	0	251 450	0	0	210 781	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	0	251 450	0	251 450	0	0	210 781	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 659 000	16 364 181	8 844 315	7 519 866	6 509 922	82 822	7 451 174	

PIR: 302711

Éves költségvetési beszámoló
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KONYVTÁR
Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134
Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.22 13:20
Értékűpus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	5 416	0	5 416	0	0	5 416	5 416
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztései (K354)	0	0	0	0	0	0	0	5 260
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 000	930 873	0	930 873	266 480	0	910 873	910 873
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	4 856 000	17 300 470	8 844 315	8 456 155	6 767 322	82 822	8 367 463	8 367 463
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 800 000	94 966 545	51 362 660	43 603 885	35 017 643	389 569	43 226 692	43 226 692
119	Nemzetközi kötelezettségek (=120) (K501)	0	150 020	0	150 020	0	0	150 020	150 020
120	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	150 020	150 020
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	0	591 230	0	591 230	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	591 230	0	591 230	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	741 270	0	150 020	0	0	150 020	150 020
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 760 000	5 760 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	111 811 000	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 290 966	0	26 290 966	0	0	26 290 966	26 290 966
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 941 607	1 655 804	2 285 803	0	0	2 016 466	2 016 466
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 189 000	9 114 947	1 637 990	7 476 957	0	0	7 466 585	7 466 585
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	142 000 000	45 107 520	9 053 794	36 053 726	0	0	35 774 017	35 774 017
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 983 539	27 333 539	1 650 000	0	0	1 650 000	1 650 000
201	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 759 056	6 394 556	364 500	0	0	364 500	364 500
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	35 742 595	33 728 095	2 014 500	0	0	2 014 500	2 014 500
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	340 700 000	372 759 801	99 377 861	272 790 690	542 413 199	389 569	272 133 788	272 133 788

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
Függelék		Függelék		Függelék		Függelék	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 540 410	2 540 410	0	2 540 410	
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	117 910	
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 422 500	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 540 410	2 540 410	0	2 540 410	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	577 500	577 500	0	577 500	
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	577 500	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	577 500	577 500	0	577 500	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	540 000	203 562	184 905	0	184 905	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 400 000	3 456 199	3 474 856	0	3 474 856	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	16 413	16 413	0	16 413	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 000	1 167 566	1 167 566	0	1 167 566	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 119 000	4 119 000	825 000	4 119 000	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	90 000	985 313	985 313	0	985 313	
220	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	740 621	
221	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	18 549	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 000 000	9 948 053	9 948 053	825 000	9 948 053	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 000 000	13 065 963	13 065 963	825 000	13 065 963	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 738 739	38 738 739	0	38 738 739	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 738 739	38 738 739	0	38 738 739	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	335 700 000	320 955 099	320 955 099	0	320 955 099	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	335 700 000	359 693 838	359 693 838	0	359 693 838	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	335 700 000	359 693 838	359 693 838	0	359 693 838	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
01	Törvény szerinti ütemények munkabérei (K1101)	134 898 691	0	66 044 921	27 057 311	13 769 328
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	906 000	0	520 000	181 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 619 700	0	1 619 700	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	7 455 861	0	3 238 477	1 453 620	969 054
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	1 112 199	0	122 105	262 426	158 046
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	622 000	0	292 000	120 000	84 000
12	Szociális támogatások (K1112)	2 165 698	0	323 000	594 500	452 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	2 699 854	0	968 369	588 477	472 047
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13) (K11)	151 475 003	0	73 128 512	30 257 334	15 904 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 238 378	0	5 678 378	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 238 378	0	5 678 378	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	157 713 381	0	78 806 890	30 257 334	15 904 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 255 178	0	17 947 096	6 081 549	3 222 888
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 083 857	0	14 956 531	5 365 243	2 733 484
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 554 000	0	1 554 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 763 964	0	733 046	356 143	229 949
25	ebből: tappenz hozzájárulás (K2)	169 736	0	16 576	14 373	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 683 621	0	686 943	345 790	259 455
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 839 548	0	5 863 026	2 850 799	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 488 532	0	1 480 347	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 328 080	0	7 343 373	2 850 799	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 540 266	0	693 770	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	415 411	0	90 909	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 955 677	0	784 679	0	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	3 036 991	0	61 646	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 260	0	0	0	0
37	Bérfi és lízing díjak (>=38) (K333)	2 480 833	0	758 692	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 441 736	0	890 391	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 368 147	0	4 009 029	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 026 724	0	938 839	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	146 094	0	130 630	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 364 691	0	6 658 597	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 781	0	141 239	0	0
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 781	0	141 239	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 451 174	0	3 366 460	124 455	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 416	0	156	5 260	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált ártólavmvesztése (K354)	5 260	0	0	5 260	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 873	0	820 249	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	082041 Nemzeti könyvtár feladatok	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 367 463	0	4 186 865	129 715	0	4 050 863
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 226 692	0	19 114 753	2 980 514	0	21 131 425
119	Nemzetközi kötelezettségek (≥120) (K501)	150 020	150 020	0	0	0	0
120	ebből: Európai Unió (K501)	150 020	150 020	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	150 020	150 020	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 290 966	0	26 290 966	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 016 466	0	1 096 177	899 919	0	20 370
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 466 585	0	7 390 141	70 944	0	5 500
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	35 774 017	0	34 777 284	970 863	0	25 870
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	364 500	0	364 500	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 014 500	0	2 014 500	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	272 133 788	150 020	152 660 523	40 290 260	19 127 563	59 905 422
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	272 133 788	150 020	152 660 523	40 290 260	19 127 563	59 905 422
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	12	12	7	11

06/A - 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)	2 540 410	0	2 540 410	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	117 910	0	117 910	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	2 422 500	0	2 422 500	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 540 410	0	2 540 410	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	577 500	0	577 500	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	577 500	0	577 500	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	577 500	0	577 500	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (H401)	184 905	0	22 762	162 143
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (H402)	3 474 856	0	731 819	2 743 037
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	16 413	0	15 809	604
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 167 566	0	210 677	956 889
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 119 000	0	4 119 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	985 313	0	190 453	794 860
220	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek a szerződésen kívüli károsodásért, szerződéségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	740 621	0	26 008	714 613
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	18 549	0	18 549	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	9 948 053	0	5 290 520	4 657 533
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 065 963	0	8 408 430	4 657 533
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 738 739	38 738 739	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 738 739	38 738 739	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	320 955 069	320 955 069	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	359 693 838	359 693 838	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	359 693 838	359 693 838	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	372 759 801	359 693 838	8 408 430	4 657 533

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	13 065 963
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	272 133 788
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259 067 825
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	359 693 838
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	359 693 838
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	100 626 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	100 626 013
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 034 763
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	591 250

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyé- ben személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 922 000	0	0	1 619 700	259 709	32 000	0	5 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	28 472 177	0	0	0	1 223 758	202 153	128 000	361 288	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 586 262	0	90 000	0	488 718	36 000	0	186 587	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 328 500	0	0	0	149 009	73 296	64 000	208 480	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	29 488 456	0	0	0	1 943 077	996 638	791 360	488 678	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	57 101 296	0	816 000	0	3 391 590	394 112	1 177 398	1 449 821	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	42	134 898 691	0	906 000	1 619 700	7 455 861	1 734 199	2 160 698	2 699 854	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	42	134 898 691	0	906 000	1 619 700	7 455 861	1 734 199	2 160 698	2 699 854	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 állóak létszáma) (fő)	46	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
83	Tartósan (téglaár három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	19	19	24
02	b) csoport	2	0	2	1	9	0	10	12
03	Összesen (01+02)	2	5	7	1	9	19	29	36
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informátikai	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	10	22	33	42
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	2	7	9	1	10	22	33	42
33	I. funkció csoport	2	5	7	1	9	19	29	36
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				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	89 978 704	0	87 732 526
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 250 177	0	25 976 967
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 711 890
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	94 228 881	0	115 441 383
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	94 228 881	0	115 441 383
32	B/II/4 Beféjezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	10 034 850	0	10 135 720
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 034 850	0	10 135 720
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 034 850	0	10 135 720
47	C/III/1 Forráspénzár	132 825	0	199 550
50	C/III Pénzürrak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	132 825	0	199 550
52	C/III/2 Kincsiadban vezetett forrászámlák	38 327 818	0	100 427 667
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 327 818	0	100 427 667
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	38 460 643	0	100 627 217
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 216 000	0	825 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítései	1 216 000	0	825 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 216 000	0	825 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 216 000	0	825 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 117 000	0	2 035 790
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 117 000	0	2 035 790
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-295 000	0	-569 566
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-295 000	0	-569 566
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	279 300	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	279 300	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 101 300	0	1 466 224
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 101 230	0	1 328 129
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 101 230	0	1 328 129
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	154 142 904	0	229 823 673
177	G/1 Nemzeti vagyon indúllékori értéke	179 782 134	0	179 782 134
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-733 476	0	-733 476
179	G/III Egyéb eszközök indúllékori értéke és változásai	15 497 480	0	15 497 480
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 019 823	0	-56 713 992
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 305 831	0	75 249 618
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	137 832 146	0	213 081 764
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	576 995	0	377 193
191	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	279 709
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	576 995	0	656 902
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 393 175	0	389 569
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 393 175	0	389 569

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 970 170	0	1 046 471
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 340 588	0	15 695 438
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	14 340 588	0	15 695 438
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	154 142 904	0	229 823 673

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlaleltü bevétel	3 880 559	0	3 787 033
04	I Tevékenység netto eredményszámlaleltü bevétel (=-02+03)	3 880 559	0	3 787 033
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-1 614 597	0	100 870
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=-04+05)	-1 614 597	0	100 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	237 485 529	0	320 955 089
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	1 485 310	0	2 540 410
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltü bevétel	31 950 000	0	577 500
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltü bevétel	934 927	0	874 454
12	III Egyéb eredményszámlaleltü bevétel (=-06+07+08+09)	271 855 766	0	324 947 463
13	10 Anyagköltség	18 895 194	0	17 076 300
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 748 573	0	24 343 941
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=-10+11+12+13)	44 643 767	0	41 420 241
18	14 Berköltesség	133 906 651	0	136 866 720
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 532 074	0	22 051 993
20	16 Bérjellegű	38 064 532	0	33 404 696
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=-14+15+16)	192 503 257	0	192 323 409
22	VI Értécsökkentési leírás	5 432 567	0	9 014 267
23	VII Egyéb ráfordítások	9 226 677	0	10 847 871
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=-II+III-IV-V-VI-VII)	22 315 460	0	75 229 578
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltü bevétel (=-21a+21b)	2 271	0	25 456
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltü bevétel (=-17+18+19+20+21)	2 271	0	25 456
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=-26a+26b)	11 900	0	5 416
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=-22+23+24+25+26)	11 900	0	5 416
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=-VIII-IX)	-9 629	0	20 040
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=-A+B)	22 305 831	0	75 249 618

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 981 967	111 422 134	41 130 574	0	0	0	183 534 675	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	28 576 769	0	28 576 769	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	28 514 879	0	0	0	28 514 879	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 514 879	0	30 226 769	0	58 741 648	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	28 514 879	0	28 514 879	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	28 514 879	0	28 514 879	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 981 967	111 422 134	69 645 453	0	1 711 890	0	213 761 444	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 981 967	21 443 430	36 880 397	0	0	0	89 305 794	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 226 178	6 788 089	0	0	0	9 014 267	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 981 967	23 669 608	43 668 486	0	0	0	98 320 061	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 981 967	23 669 608	43 668 486	0	0	0	98 320 061	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	87 752 526	25 976 967	0	1 711 890	0	115 441 383	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 981 967	0	36 010 141	0	0	0	66 992 108	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyiliaszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyiliaszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	10 034 850	0	0	0	10 135 720	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 216 000	0	0	0	825 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 250 850	0	0	0	10 960 720	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérgazdálkodással összefüggő munkáltatói kifizetés	1 132 754
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)	11 613 630
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)	2 726 958
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 818 962
08	A költségvetési évt 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)	2 876 476
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)	2 653 484
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	43 687
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 499 822
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	217 142
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 162 651