

Adatellenőrző kód: 2f6f5164-a1d364b70-634c-76-a-7d161c5e-3a21-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
440183 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 275 000	80 482 180	0	80 482 180	291 318 000	0	80 482 180
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 900	0	15 900	0	0	15 900
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	293 000	1 075 729	0	1 075 729	0	0	1 075 729
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 264 000	3 256 170	0	3 256 170	0	0	3 256 170
08	Ruházati költségterítés (K1108)	640 000	563 400	0	563 400	0	0	563 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 400 000	2 022 061	0	2 022 061	0	0	2 022 061
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 143 779	0	2 143 779	0	0	2 143 779
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 872 000	89 559 219	0	89 559 219	291 318 000	0	89 559 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	157 000	714 000	0	714 000	0	0	714 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	850 000	1 193 500	0	1 193 495	0	0	1 193 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 007 000	1 907 500	0	1 907 495	0	0	1 907 495
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 879 000	91 466 719	0	91 466 714	291 318 000	0	91 466 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 112 000	21 374 063	0	21 374 050	64 920 000	0	21 374 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 903 905
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	662 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	842 195
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 745
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	855 205
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 695 000	18 517 000	161 197	18 355 120	0	14 219	18 340 501
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 532 000	2 760 438	1	2 556 616	0	0	2 556 616
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 227 000	21 277 438	161 198	20 911 736	0	14 219	20 897 117
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 440 000	5 962 200	1 505	5 960 663	0	0	5 961 673
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	983 000	483 000	2 274	453 227	0	0	416 088
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 423 000	6 445 200	3 779	6 413 890	0	0	6 377 761
36	Közüzemti díjak (K331)	12 400 000	8 810 867	39 833	8 593 919	33 300 000	0	7 819 436
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	460 000	0	416 048	0	0	416 048
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	306 000	443 000	20 526	422 471	0	0	422 471
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	14 200	0	783	0	0	783
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	783
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 529 000	6 884 000	0	6 695 445	0	0	6 695 445
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 285 000	10 883 450	388 350	4 171 487	0	0	4 170 619
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	298 637
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 920 000	27 495 517	448 709	20 300 153	33 300 000	0	19 524 802
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	113 689	0	0	113 689
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	0	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 650 000	150 000	0	113 689	0	0	113 689
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 318 000	9 404 000	1 448 078	7 011 465	8 991 000	711	6 799 910
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 900	0	3 900	0	0	3 900
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 568 000	398 000	1	253 864	0	15 000	253 864
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 886 000	9 805 900	1 448 079	7 269 229	8 991 000	15 711	7 057 674
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	59 106 000	65 174 055	2 061 765	55 008 697	42 291 000	29 930	53 971 043
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	393 000	0	392 891	0	0	392 891
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 196 000	4 881 000	0	2 770 314	0	0	2 770 314
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 502 000	54 659 000	111 611	54 547 378	0	0	54 547 378
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 188 000	7 358 000	80 234	7 276 199	0	0	7 276 199
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	67 886 000	67 591 000	191 845	65 286 782	0	0	65 286 782
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 600 000	0	2 563 317	0	0	2 563 317
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	740 000	0	692 096	0	0	692 096
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 340 000	0	3 255 413	0	0	3 255 413
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	230 983 000	248 945 837	2 253 610	236 391 656	398 529 000	29 930	235 354 002

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 540 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 540 000	4 540 000	0	4 540 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	896 231	896 231	0	896 231
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 416 000	6 371 602	6 371 602	0	5 318 536
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 098 425
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	11 961	11 961	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 818 000	1 817 999	0	899 434
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 854 000	2 854 000	0	2 854 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3 490	3 490	0	3 490
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3 490	3 490	0	3 490
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 440 000	990 122	990 122	0	990 122
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	988 553
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 563
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 106 000	12 945 406	12 945 405	0	10 961 813
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	166 819	166 819	0	166 819
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	166 819
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	166 819	166 819	0	166 819
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	148 873	148 873	0	72 271
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	72 271
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	148 873	148 873	0	72 271
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 106 000	17 801 098	17 801 097	0	15 740 903

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 012 438	3 012 438	0	3 012 438
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 012 438	3 012 438	0	3 012 438
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	220 877 000	228 132 301	221 933 651	0	221 933 651
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	220 877 000	231 144 739	224 946 089	0	224 946 089
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	220 877 000	231 144 739	224 946 089	0	224 946 089

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	083020 Könyvkiadás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 482 180	0	80 482 180	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 900	0	15 900	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 075 729	0	1 075 729	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 256 170	0	3 256 170	0	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	563 400	0	563 400	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	2 022 061	0	2 022 061	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 143 779	0	2 143 779	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 559 219	0	89 559 219	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	714 000	0	714 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 193 495	0	1 193 495	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 907 495	0	1 907 495	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 466 714	0	91 466 714	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 374 050	0	21 374 050	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 903 905	0	18 903 905	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	662 000	0	662 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	842 195	0	842 195	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 745	0	110 745	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	855 205	0	855 205	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 340 501	9 865 196	8 475 305	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 556 616	0	2 556 616	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 897 117	9 865 196	11 031 921	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 961 673	0	5 961 673	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	416 088	0	416 088	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 377 761	0	6 377 761	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	7 819 436	0	7 819 436	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	416 048	0	416 048	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	422 471	0	422 471	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	783	0	783	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	783	0	783	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 695 445	0	6 645 445	0	50 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 170 619	0	3 712 859	0	457 760
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	298 637	0	298 637	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 524 802	0	19 017 042	0	507 760
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	113 689	0	113 689	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	113 689	0	113 689	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 799 910	906 077	5 870 945	0	22 888
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 900	0	3 900	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	253 864	100 000	153 864	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 057 674	1 006 077	6 028 709	0	22 888
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	53 971 043	10 871 273	42 569 122	0	530 648

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	083020 Könyvkiadás
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	0	300 000	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	392 891	0	392 891	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 770 314	0	2 770 314	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 547 378	36 080 380	17 886 079	580 919	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 276 199	1 806 393	5 440 760	29 046	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	65 286 782	37 886 773	26 790 044	609 965	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 563 317	0	2 563 317	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	692 096	0	692 096	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 255 413	0	3 255 413	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	235 354 002	48 758 046	185 455 343	609 965	530 648
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	235 354 002	48 758 046	185 455 343	609 965	530 648
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	32	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 540 000	0	2 350 000	2 190 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 540 000	0	2 350 000	2 190 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 540 000	0	2 350 000	2 190 000
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	896 231	0	0	896 231
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 318 536	0	0	5 318 536
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 098 425	0	0	2 098 425
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	899 434	0	0	899 434
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 854 000	0	0	2 854 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 490	0	0	3 490
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 490	0	0	3 490
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	990 122	0	0	990 122
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	988 553	0	0	988 553
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 563	0	0	1 563
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 961 813	0	0	10 961 813
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	166 819	0	0	166 819
248	ebből: háztartások (B65)	166 819	0	0	166 819
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	166 819	0	0	166 819
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	72 271	0	0	72 271
264	ebből: háztartások (B74)	72 271	0	0	72 271
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	72 271	0	0	72 271
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 740 903	0	2 350 000	13 390 903
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 012 438	3 012 438	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 012 438	3 012 438	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	221 933 651	221 933 651	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	224 946 089	224 946 089	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	224 946 089	224 946 089	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	240 686 992	224 946 089	2 350 000	13 390 903

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 740 903
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 354 002
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 613 099
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	224 946 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 946 089
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 332 990
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 332 990
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 677 775
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 655 215

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 452 060	0	0	0	205 409	254 781	0	130 213	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 675 804	0	0	0	189 680	244 244	0	53 507	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	13 032 146	15 900	172 337	0	668 505	318 724	0	389 310	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	21	53 322 170	0	903 392	0	2 192 576	1 767 712	0	1 570 749	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	80 482 180	15 900	1 075 729	0	3 256 170	2 585 461	0	2 143 779	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	32	80 482 180	15 900	1 075 729	0	3 256 170	2 585 461	0	2 143 779	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	4	18	22	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	18	22	24
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	19	30	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	11	19	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	18	22	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 391	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 391	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	164 819 707	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 272 835	0	12 491 577
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	170 092 542	0	12 491 577
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	170 102 933	0	12 491 577
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 579 629	0	4 439 479
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 579 629	0	4 439 479
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 579 629	0	4 439 479
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 998 892	0	1 983 592
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 079 599	0	1 065 027
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	919 293	0	918 565
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	148 873	0	76 602
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	148 873	0	76 602
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 147 765	0	2 060 194
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	81 780	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 780	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	81 780	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 229 545	0	2 060 194
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 206 602	0	628 799
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 206 602	0	628 799
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-757 390	0	-234 113
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-757 390	0	-234 113
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	332 775	0	875 257
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	332 775	0	875 257
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 781 987	0	1 269 943
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 301 695	0	4 268 862
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 301 695	0	4 268 862
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 995 789	0	24 530 055
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 723 861	0	4 723 861
183	G/IV Felhalmozott eredmény	122 327 541	0	121 941 044
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-386 497	0	-157 232 133
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	169 059 905	0	11 827 772
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 037 654

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	299 731	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	299 731	0	1 037 654
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	773 159	0	29 930
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	62 504	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	835 663	0	29 930
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 135 394	0	1 067 584
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	705 806	0	356 581
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 049 684	0	11 278 118
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	45 000	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 800 490	0	11 634 699
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 995 789	0	24 530 055

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 481 997	0	6 200 195
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 481 997	0	6 200 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	189 891 842	0	221 933 651
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 718 000	0	4 350 238
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 073 309	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 694 590	0	1 035 122
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	201 377 741	0	227 319 011
13	10 Anyagköltség	12 496 846	0	16 293 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 254 621	0	27 882 729
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 935	0	783
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 760 402	0	44 176 555
18	14 Bérköltség	66 468 111	0	83 620 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 705 470	0	10 073 813
20	16 Bérjárulékok	20 473 073	0	21 632 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 646 654	0	115 326 595
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 532 236	0	51 999 695
23	VII Egyéb ráfordítások	13 540 327	0	179 248 084
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-619 881	0	-157 231 723
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	233 384	0	3 490
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	233 384	0	3 490
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 900
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 900
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	233 384	0	-410
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-386 497	0	-157 232 133

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)	16 689 167	213 390 233	103 736 353	0	0	0	333 815 753
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 000	0	0	0	0	0	300 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 956 208	56 965 600	0	0	0	59 921 808
07	Egyéb növekedés	0	0	7 107	0	0	0	7 107
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 000	2 956 208	56 972 707	0	0	0	60 228 915
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 049 627	0	0	0	2 049 627
13	Egyéb csökkenés	0	216 346 441	7 107	0	0	0	216 353 548
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	216 346 441	2 056 734	0	0	0	218 403 175
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 989 167	0	158 652 326	0	0	0	175 641 493
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 678 776	48 570 526	98 463 518	0	0	0	163 712 820
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	310 391	1 935 339	49 753 965	0	0	0	51 999 695
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	50 505 865	2 056 734	0	0	0	52 562 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 989 167	0	146 160 749	0	0	0	163 149 916
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 989 167	0	146 160 749	0	0	0	163 149 916
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	12 491 577	0	0	0	12 491 577
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 989 167	0	141 197 412	0	0	0	158 186 579

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	81 780	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 579 629	0	0	0	4 439 479	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 147 765	0	0	0	2 060 194	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 809 174	0	0	0	6 499 673	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	843 719
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
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)	6 028 498
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 638 872
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	151 660
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 256 012
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 897 189
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	244 638
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 616
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)	1 497 073
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)	67 259