

Adatellenőrző kód: 56-1059-20-73-422f-7f2c13-1b-1a1be47-47-41e1b-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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	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)	64 794 000	65 171 000	0	65 091 782	251 637 000	0	65 091 782
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	34 000	0	33 639	0	0	33 639
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	278 000	1 070 175	0	1 069 188	0	0	1 069 188
06	Jubileumi jutalom (K1106)	642 000	706 030	0	706 030	0	0	706 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 850 000	2 850 000	0	2 656 000	0	0	2 656 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	560 000	560 000	0	537 000	0	0	537 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 280 000	1 965 000	0	1 722 175	0	0	1 722 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 509 000	0	1 508 523	0	0	1 508 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 404 000	73 865 205	0	73 324 337	251 637 000	0	73 324 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	260 000	0	260 000	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	868 000	1 008 000	0	1 007 478	0	0	1 007 478
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 018 000	1 268 000	0	1 267 478	0	0	1 267 478
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 422 000	75 133 205	0	74 591 815	251 637 000	0	74 591 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 304 000	20 630 970	0	20 306 413	60 336 000	0	20 306 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 340 992
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	362 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	827 039
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	122 902
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	652 917
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 943 000	9 682 329	161 192	9 521 137	0	153 401	9 682 329
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 471 000	2 118 625	1	2 116 311	0	0	2 116 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 414 000	11 800 954	161 193	11 637 448	0	153 401	11 798 640
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	6 887 000	0	6 877 100	161 669	0	6 877 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 036 000	558 388	0	515 359	0	0	513 089
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 036 000	7 445 388	0	7 392 459	161 669	0	7 390 189
36	Közüzemi díjak (K331)	17 240 000	13 749 275	58 147	7 968 878	37 200 001	430 133	7 794 380
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	370 000	655 000	0	533 272	0	0	533 272
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	306 000	495 100	0	369 664	0	0	349 138
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	17 400	0	8 935	0	0	8 935
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	9 180 000	100 000	6 054 254	0	28 543	6 057 797
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 798 000	4 269 100	388 350	3 880 568	0	0	3 880 568
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	218 881
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 714 000	28 365 875	546 497	18 815 571	37 200 001	458 676	18 624 090
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	98 269	0	0	98 269
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 560 000	1 179 970	0	37 256	0	0	37 256

01 - 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)	1 710 000	1 329 970	0	135 525	0	0	135 525
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 656 000	10 141 013	1 447 677	6 385 447	10 006 650	161 082	6 418 026
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 370 000	2 906 325	0	2 304 451	0	0	2 304 431
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 026 000	13 047 338	1 447 677	8 689 898	10 006 650	161 082	8 722 457
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	60 900 000	61 989 525	2 155 367	46 670 901	47 368 320	773 159	46 670 901
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	114 000	0	113 885	0	0	113 885
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	114 000	0	113 885	0	0	113 885
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	114 000	0	113 885	0	0	113 885
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	134 000	0	134 000	0	0	134 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	4 463 000	0	3 434 161	0	0	3 434 161
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 488 000	0	10 487 727	0	0	10 487 727
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 149 000	47 398 774	108 850	47 289 068	0	59 528	47 003 611
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 132 000	8 895 226	25 451	7 545 263	0	2 976	7 530 989
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	61 281 000	71 379 000	134 301	68 890 219	0	62 504	68 590 488
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	214 907 000	229 246 700	2 289 668	210 573 233	359 341 320	835 663	210 273 502

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	5 718 000	5 718 000	0	5 718 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 200 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 518 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 718 000	5 718 000	0	5 718 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	2 074 000	2 073 309	0	2 073 309
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	2 073 309
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	2 074 000	2 073 309	0	2 073 309
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	16 000	322 744	0	308 172
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 316 000	6 139 000	7 384 733	0	6 331 667
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 606 487
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 000	19 547	0	7 586
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 279 000	1 279 000	1 675 955	0	756 662
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 014 000	1 006 553	0	1 006 553
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	147 000	233 384	0	233 384
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	147 000	233 384	0	233 384
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 690 000	1 690 000	859 590	0	859 590
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	741 883
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	117 707
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 285 000	11 292 000	11 502 506	0	9 503 614
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	50 000	196 975	0	48 102
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	48 102
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	50 000	196 975	0	48 102
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 285 000	19 134 000	19 490 790	0	17 343 025

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	6 051 000	6 051 073	0	6 051 073
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 051 000	6 051 073	0	6 051 073
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	204 622 000	204 061 700	189 891 842	0	189 891 842
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	204 622 000	210 112 700	195 942 915	0	195 942 915
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	204 622 000	210 112 700	195 942 915	0	195 942 915

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 091 782	0	0	0	65 091 782
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	33 639	0	0	0	33 639
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 069 188	0	0	0	1 069 188
06	Jubileumi jutalom (K1106)	706 030	0	0	0	706 030
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 656 000	0	0	0	2 656 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	537 000	0	0	0	537 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 722 175	0	0	0	1 722 175
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 508 523	0	0	0	1 508 523
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 324 337	0	0	0	73 324 337
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	260 000	0	0	0	260 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 007 478	0	0	0	1 007 478
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 267 478	0	0	0	1 267 478
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 591 815	0	0	0	74 591 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 306 413	0	0	0	20 306 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 340 992	0	0	0	18 340 992
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	362 563	0	0	0	362 563
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	827 039	0	0	0	827 039
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122 902	0	0	0	122 902
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	652 917	0	0	0	652 917
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 682 329	0	8 267 223	0	1 415 106
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 116 311	0	0	0	2 116 311
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 798 640	0	8 267 223	0	3 531 417
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 877 100	0	0	0	6 877 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	513 089	0	2 200	0	510 889
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 390 189	0	2 200	0	7 387 989
36	Közüzemi díjak (K331)	7 794 380	0	0	0	7 794 380
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	533 272	0	0	0	533 272
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	349 138	0	0	0	349 138
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 935	0	0	0	8 935
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 057 797	0	0	0	6 057 797
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 880 568	0	0	0	3 880 568
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	218 881	0	0	0	218 881
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 624 090	0	0	0	18 624 090
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	98 269	0	0	0	98 269
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	37 256	0	0	0	37 256
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	135 525	0	0	0	135 525
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 418 026	0	979 834	0	5 438 192
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 304 431	0	0	0	2 304 431
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 722 457	0	979 834	0	7 742 623
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	46 670 901	0	9 249 257	0	37 421 644

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	113 885	113 885	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	113 885	113 885	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	113 885	113 885	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	134 000	0	0	0	134 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 434 161	0	0	0	3 434 161
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 487 727	0	0	0	10 487 727
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 003 611	0	39 652 577	165 134	7 185 900
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 530 989	0	1 979 148	8 257	5 543 584
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	68 590 488	0	41 631 725	173 391	26 785 372
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	210 273 502	113 885	50 880 982	173 391	159 105 244
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	210 273 502	113 885	50 880 982	173 391	159 105 244
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	0	0	29

06/A - 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)	5 718 000	0	1 200 000	4 518 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 200 000	0	1 200 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 518 000	0	0	4 518 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 718 000	0	1 200 000	4 518 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 073 309	0	0	2 073 309
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	2 073 309	0	0	2 073 309
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	2 073 309	0	0	2 073 309
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	308 172	0	0	308 172
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 331 667	0	0	6 331 667
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 606 487	0	0	3 606 487
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 586	0	0	7 586
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	756 662	0	0	756 662
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 006 553	0	0	1 006 553
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	233 384	0	0	233 384
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	233 384	0	0	233 384
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	859 590	0	0	859 590
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)	741 883	0	0	741 883
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	117 707	0	0	117 707
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 503 614	0	0	9 503 614
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	48 102	0	0	48 102
264	ebből: háztartások (B74)	48 102	0	0	48 102
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	48 102	0	0	48 102
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 343 025	0	1 200 000	16 143 025
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 051 073	6 051 073	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 051 073	6 051 073	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	189 891 842	189 891 842	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	195 942 915	195 942 915	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	195 942 915	195 942 915	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	213 285 940	195 942 915	1 200 000	16 143 025

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 343 025
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	210 273 502
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 930 477
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	195 942 915
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	195 942 915
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 012 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 012 438
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 012 438

08 - 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	7 516 576	0	0	0	176 000	228 375	0	162 200	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	6 241 703	0	0	0	192 000	270 162	0	151 076	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	11 285 881	33 639	157 874	387 000	496 000	266 377	0	547 943	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	40 047 622	0	911 314	319 030	1 792 000	1 494 261	0	647 304	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	65 091 782	33 639	1 069 188	706 030	2 656 000	2 259 175	0	1 508 523	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	29	65 091 782	33 639	1 069 188	706 030	2 656 000	2 259 175	0	1 508 523	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	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 alacsony 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	2	19	21	23
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	19	21	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	21	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	21	27	29
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	19	21	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	109 571	0	10 391
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	109 571	0	10 391
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 935 784	0	164 819 707
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 140 330	0	5 272 835
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	170 076 114	0	170 092 542
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	170 185 685	0	170 102 933
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 946 682	0	2 579 629
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 946 682	0	2 579 629
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 946 682	0	2 579 629
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 268 788	0	1 998 892
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 245 027	0	1 079 599
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	918 565	0	919 293
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 105 196	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	196 975	0	148 873
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	196 975	0	148 873
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 465 763	0	2 147 765
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150 000	0	81 780
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150 000	0	40 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	41 780
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	0	81 780
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 615 763	0	2 229 545
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 206 602
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 206 602
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-757 390
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-757 390
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	210 377	0	332 775
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 725 760	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 936 137	0	332 775
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 936 137	0	2 781 987
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	140 759	0	2 301 695
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	140 759	0	2 301 695
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 825 026	0	179 995 789
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	125 322 976	0	122 327 541

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 995 435	0	-386 497
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	169 446 402	0	169 059 905
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	617 568	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	299 731
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	617 568	0	299 731
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 112	0	773 159
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	62 504
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 112	0	835 663
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	624 680	0	1 135 394
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 835 000	0	705 806
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 918 944	0	9 049 684
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0	45 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 753 944	0	9 800 490
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 825 026	0	179 995 789

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 507 000	0	6 481 997
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 507 000	0	6 481 997
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	190 439 000	0	189 891 842
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 239 000	0	5 718 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 073 309
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 255 000	0	3 694 590
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	194 933 000	0	201 377 741
13	10 Anyagköltség	15 902 000	0	12 496 846
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 885 000	0	25 254 621
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 000	0	8 935
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	42 808 000	0	37 760 402
18	14 Bérköltség	60 385 000	0	66 468 111
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 249 000	0	8 705 470
20	16 Bérjárulékok	19 738 000	0	20 473 073
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 372 000	0	95 646 654
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 710 000	0	61 532 236
23	VII Egyéb ráfordítások	12 167 000	0	13 540 327
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 617 000	0	-619 881
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	621 000	0	233 384
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	621 000	0	233 384
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	621 000	0	233 384
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 996 000	0	-386 497

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	16 555 167	209 956 072	97 752 826	0	0	0	324 264 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	134 000	0	0	0	0	0	134 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 434 161	5 938 527	0	0	0	9 372 688
05	Térítésmentes átvétel	0	0	45 000	0	0	0	45 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	134 000	3 434 161	5 983 527	0	0	0	9 551 688
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 689 167	213 390 233	103 736 353	0	0	0	333 815 753
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 445 596	46 020 288	91 612 496	0	0	0	154 078 380
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	233 180	2 550 238	6 851 022	0	0	0	9 634 440
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 678 776	48 570 526	98 463 518	0	0	0	163 712 820
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 678 776	48 570 526	98 463 518	0	0	0	163 712 820
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 391	164 819 707	5 272 835	0	0	0	170 102 933
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 869 167	0	95 340 092	0	0	0	109 209 259

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	150 000	0	0	0	81 780	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 946 682	0	0	0	2 579 629	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 465 763	0	0	0	2 147 765	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 562 445	0	0	0	4 809 174	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	5 600 352
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 452 914
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 028 498
16	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)	1 638 872
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	151 660
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 367 745
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 050
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	46 823 554
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 257
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 932 808