

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 182 000	98 864 748	0	96 321 444	318 212 000	0	96 321 444
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	501 600	0	501 600	0	0	501 600
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	299 000	623 000	0	622 156	0	0	622 156
06	Jubileumi jutalom (K1106)	895 000	1 075 600	0	1 075 600	0	0	1 075 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 456 000	3 886 000	0	3 886 000	0	0	3 886 000
08	Ruházati költségérítés (K1108)	635 000	654 950	0	654 950	0	0	654 950
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 579 000	2 142 131	0	2 141 421	0	0	2 141 421
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	2 209	0	2 209	0	0	2 209
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 431 362	0	2 430 561	0	0	2 430 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 046 000	110 181 600	0	107 635 941	318 212 000	0	107 635 941
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 000 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	1 855 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	783 000	0	782 406	0	0	782 406
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 638 000	0	2 637 406	0	0	2 637 406
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 046 000	112 819 600	0	110 273 347	318 212 000	0	110 273 347
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 993 000	24 294 125	0	23 078 335	68 735 000	0	23 078 335
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 157 051
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	738 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 012 231
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	225 639
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	945 414
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 865 000	25 107 637	0	22 231 960	0	0	22 223 834
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 342 000	2 484 414	20 063	2 293 021	0	0	2 252 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 207 000	27 592 051	20 063	24 524 981	0	0	24 476 821
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 507 000	7 046 000	554 587	6 408 578	0	0	6 414 578
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 113 000	1 113 000	0	697 017	0	0	697 017
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 620 000	8 159 000	554 587	7 105 595	0	0	7 111 595
35	Közüzemi díjak (K331)	11 100 000	11 100 000	76 266	8 993 872	33 300 000	0	8 464 175
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	430 000	598 562	5 158	565 970	0	0	565 970
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	365 000	585 926	0	553 827	0	0	553 827
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	1 061	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 524 000	7 986 000	208 857	6 840 972	0	0	6 610 972
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 222 000	5 170 000	382 067	4 304 430	0	0	4 230 572
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	481 288
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 641 000	25 441 549	672 348	21 259 071	33 300 000	0	20 425 516
46	Küldemények kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	80 905	0	0	80 905

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 500 000	1 292 000	0	839 713	0	0	839 713
48	Kiváltások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 650 000	1 442 000	0	920 618	0	0	920 618
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 780 000	10 946 000	1 492 870	8 192 051	8 991 000	0	8 004 209
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 416 000	1 216 000	0	774 266	0	0	774 266
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 196 000	12 162 000	1 492 870	8 966 317	8 991 000	0	8 778 475
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 314 000	74 796 600	2 739 868	62 776 582	42 291 000	0	61 713 025
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	602 362	0	600 000	0	0	600 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	0	3 265 000	871 200	2 386 548	0	0	2 386 548
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 899 000	3 633 088	0	3 545 238	0	0	3 545 238
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 028 000	54 891 150	0	54 132 063	0	0	53 798 592
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 097 000	6 638 000	235 224	6 265 977	0	0	6 175 940
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	68 024 000	69 029 600	1 106 424	66 929 826	0	0	66 506 318
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	515 000	0	515 000	0	0	515 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	139 050	0	139 050	0	0	139 050
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	654 050	0	654 050	0	0	654 050
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	1 372 000	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	0	1 372 000	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	263 377 000	282 965 975	3 846 292	263 712 140	429 238 000	0	262 225 075

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	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	620 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 380 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	914 207	914 207	0	914 207
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 416 000	7 499 785	7 499 034	0	6 445 968
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 747 045
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	11 961	11 961	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 925 184	1 925 184	0	1 006 619
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	829 000	829 000	0	829 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	991	991	0	991
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	991	991	0	991
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 440 000	1 278 872	1 278 872	0	1 278 872
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyeségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 205 518
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 106 000	12 460 000	12 459 249	0	10 475 657
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	169 634	169 634	0	169 634
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	169 634
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	169 634	169 634	0	169 634
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	77 000	76 602	0	7 564
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	7 564
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	77 000	76 602	0	7 564
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	10 106 000	17 006 634	17 005 485	0	14 952 855

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	5 332 990	5 332 990	0	5 332 990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 332 990	5 332 990	0	5 332 990
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	253 271 000	260 626 351	247 067 929	0	247 067 929
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 271 000	265 959 341	252 400 919	0	252 400 919
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 271 000	265 959 341	252 400 919	0	252 400 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 321 444	0	96 321 444
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	501 600	0	501 600
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utószolgáltatás (K1104)	622 156	0	622 156
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 075 600	0	1 075 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 886 000	0	3 886 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	654 950	0	654 950
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 141 421	0	2 141 421
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 209	0	2 209
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 430 561	0	2 430 561
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 635 941	0	107 635 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 855 000	0	1 855 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	782 406	0	782 406
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 637 406	0	2 637 406
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 273 347	0	110 273 347
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 078 335	0	23 078 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 157 051	0	20 157 051
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	738 000	0	738 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 012 231	0	1 012 231
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	225 639	0	225 639
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	945 414	0	945 414
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 223 834	9 959 805	12 264 029
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 252 987	0	2 252 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 476 821	9 959 805	14 517 016
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 414 578	0	6 414 578
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	697 017	33 000	664 017
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 111 595	33 000	7 078 595
35	Közltemi díjak (K331)	8 464 175	0	8 464 175
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	565 970	0	565 970
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	553 827	0	553 827
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 610 972	0	6 610 972
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 230 572	0	4 230 572
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	481 288	0	481 288
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 425 516	0	20 425 516
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 905	0	80 905
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	839 713	0	839 713
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	920 618	0	920 618
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 004 209	869 405	7 134 804
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	774 266	0	774 266
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 778 475	869 405	7 909 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 713 025	10 862 210	50 850 815
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	0	600 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	2 386 548	0	2 386 548
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 545 238	0	3 545 238

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 798 392	45 112 901	8 685 691
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 175 940	2 264 854	3 911 086
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	66 506 318	47 377 755	19 128 563
198	Ingatlanok felújítása (K71)	515 000	0	515 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	139 050	0	139 050
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	654 050	0	654 050
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	262 225 075	58 239 965	203 985 110
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	262 225 075	58 239 965	203 985 110
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 920 000	500 000	0	0	2 420 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	620 000	0	0	0	620 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 300 000	500 000	0	0	1 800 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 920 000	500 000	0	0	2 420 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 380 000	0	690 000	0	690 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 380 000	0	690 000	0	690 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 380 000	0	690 000	0	690 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	914 207	0	0	0	914 207
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	6 445 968	0	0	0	6 445 968
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 747 045	0	0	0	2 747 045
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 006 619	0	0	0	1 006 619
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	829 000	0	0	0	829 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	991	0	0	0	991
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	991	0	0	0	991
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 278 872	0	0	0	1 278 872
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 205 518	0	0	0	1 205 518
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	10 475 657	0	0	0	10 475 657
245	Egyéb működési célú ártett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	169 634	0	0	0	169 634
249	ebből: háztartások (B65)	169 634	0	0	0	169 634
257	Működési célú ártett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	169 634	0	0	0	169 634
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	7 564	0	0	0	7 564
265	ebből: háztartások (B74)	7 564	0	0	0	7 564
283	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	7 564	0	0	0	7 564
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 952 855	500 000	690 000	0	13 762 855
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 332 990	0	5 332 990	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 332 990	0	5 332 990	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	247 067 929	0	247 067 929	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	252 400 919	0	252 400 919	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	252 400 919	0	252 400 919	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	267 353 774	252 900 919	690 000	0	13 762 855

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 952 855
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	262 225 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-247 272 220
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 400 919
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	252 400 919
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 128 699
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 128 699
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 128 699

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, projektpremium	Készletléti, egyveleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	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	9 990 241	493 300	0	0	265 866	305 053	0	179 352	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	9 533 322	0	0	0	330 041	347 112	0	153 879	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 210 490	8 300	201 456	0	814 788	274 100	0	339 792	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	60 587 383	0	420 700	1 075 600	2 475 305	1 872 315	0	1 757 538	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	35	96 321 444	501 600	622 156	1 075 600	3 886 000	2 798 580	0	2 430 561	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	35	96 321 444	501 600	622 156	1 075 600	3 886 000	2 798 580	0	2 430 561	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	35	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	3	3	0	6	18	24	27
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	18	24	27
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 feladatai 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	3	3	0	13	19	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	13	19	32	35
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	18	24	27
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	868 548
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 491 577	0	10 967 558
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 033 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 491 577	0	13 869 106
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	12 491 577	0	13 869 106
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 439 479	0	4 910 445
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 439 479	0	4 910 445
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 439 479	0	4 910 445
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 983 592	0	1 983 592
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázásának ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 065 027	0	1 065 027
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiegészítő általános forgalmi adóra	918 565	0	918 565
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b-D/II/7c)	76 602	0	69 038
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	76 602	0	69 038
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 060 194	0	2 052 630
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	200 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 060 194	0	2 252 630
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	628 799	0	608 646
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	628 799	0	608 646
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-234 113	0	-230 148
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-234 113	0	-230 148
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	875 257	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	875 257	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 269 943	0	378 498
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 268 862	0	8 045 305
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 268 862	0	8 045 305
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 530 055	0	29 455 984
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	42 395 000	0	42 395 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 723 861	0	4 723 861
180	G/IV Felhalmozott eredmény	121 941 044	0	-35 291 089
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 232 133	0	4 138 326
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	11 827 772	0	15 966 098
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 037 654	0	1 063 557
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	423 508
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 037 654	0	1 487 065
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 930	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 930	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 067 584	0	1 487 065
246	I/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	336 581	0	418 325
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 278 118	0	11 351 905
248	I/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0	232 591
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	11 634 699	0	12 002 821
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 530 055	0	29 455 984

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 200 195	0	7 360 175
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6 200 195	0	7 360 175
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 933 651	0	247 067 929
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 350 238	0	3 027 890
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 147 409
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 035 122	0	1 278 872
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	227 319 011	0	252 522 100
13	10 Anyagköltség	16 293 043	0	20 793 837
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 882 729	0	28 588 385
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	783	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 176 555	0	49 382 222
18	14 Bérköltség	83 620 415	0	98 284 326
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 073 813	0	12 010 121
20	16 Bérjárulékok	21 632 367	0	22 944 461
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	115 326 595	0	133 238 908
22	VI Értéksökkenési leírás	51 999 695	0	59 799 163
23	VII Egyéb ráfordítások	179 248 084	0	13 324 647
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-157 231 723	0	4 137 335
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 490	0	991
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 490	0	991
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	3 900	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 900	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-410	0	991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-157 232 133	0	4 138 326

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)	16 989 167	0	158 652 326	0	0	0	175 641 493
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 033 000	0	2 033 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	868 548	18 211 560	0	0	0	19 080 108
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	868 548	18 211 560	0	2 033 000	0	21 113 108
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	198 450	0	0	0	198 450
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	198 450	0	0	0	198 450
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 989 167	868 548	176 665 436	0	2 033 000	0	196 556 151
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16 989 167	0	146 160 749	0	0	0	163 149 916
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 735 579	0	0	0	19 735 579
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	198 450	0	0	0	198 450
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 989 167	0	165 697 878	0	0	0	182 687 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 989 167	0	165 697 878	0	0	0	182 687 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	868 548	10 967 558	0	2 033 000	0	13 869 106
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 989 167	0	158 085 858	0	0	0	175 075 025

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	0	0	0	0	200 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 439 479	0	0	0	4 910 445	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 060 194	0	0	0	2 052 630	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 499 673	0	0	0	7 163 075	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 647 129
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
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)	8 256 012
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 897 189
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	75 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 163
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 277 112
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 763 315
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	166 897
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)	1 643 961
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)	150 568
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 442 386
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 866
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 707 470