

153/4/2019

Adatellenőrző kód: -49-3c2374-7d-4959-c2a-210-16-4d-3156-413026-9-80

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19	3600	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Veszprém Megye

.....

Veszprém

Szerv számjele

426035	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: VMJV Önkormányzata

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1



Veszprém

2019. év június hó 11. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

88/549-290 (név, telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Forrás SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 196 000	134 868 000	0	134 853 677	351 438 000	0	134 853 677				
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 943 000	0	6 942 650	0	0	6 942 650				
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 361 000	0	4 360 600	0	0	4 360 600				
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	4 242 000	4 254 000	0	4 253 250	0	0	4 253 250				
09	Közkedési költségértékelés (K1109)	1 918 000	1 824 000	0	1 823 662	0	0	1 823 662				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 201 000	7 167 000	0	7 166 017	0	0	7 166 017				
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 557 000	159 417 000	0	159 399 856	351 438 000	0	159 399 856				
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	8 430 000	12 857 000	0	12 745 370	0	0	12 745 370				
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 726 000	0	1 711 601	0	0	1 711 601				
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 730 000	14 583 000	0	14 456 971	0	0	14 456 971				
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 287 000	174 000 000	0	173 856 827	351 438 000	0	173 856 827				
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 162 000	37 720 000	0	37 701 253	94 888 260	0	37 701 253				
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 264 347				
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 958 112				
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 101 225				
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	322 018				
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 055 551				
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	63 000 000	68 022 000	0	67 965 026	166 362 207	0	67 965 026				
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	19 204 000	0	18 391 914	2 952 756	0	18 362 124				
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 000 000	87 226 000	0	86 356 940	169 314 963	0	86 327 150				
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 000 000	17 128 000	0	17 117 592	25 935 250	27 797	17 110 919				
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 023 000	0	1 202 581	4 329 918	26 904	1 197 925				
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 000 000	19 151 000	0	18 320 173	30 265 168	54 701	18 308 844				
35	Közütemi díjak (K331)	21 244 000	17 935 000	0	17 934 506	17 375 707	0	17 934 506				
37	Béreneti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 830 000	1 486 000	0	1 459 292	0	0	1 459 292				
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	4 648 000	0	4 573 225	7 405 509	0	4 496 033				
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	232 000	0	230 572	0	0	230 572				
42	Szakmai tevékenységeit segítő szolgáltatások (K336)	37 000 000	36 977 000	0	34 675 774	0	0	34 675 774				
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 650 000	19 605 000	0	17 807 394	23 208 327	0	17 792 394				
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	248 363				
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 624 000	80 883 000	0	76 680 763	47 989 543	0	76 588 571				
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	638 000	0	637 118	0	0	637 118				
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	650 000	907 000	0	899 413	0	0	899 413				
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	1 545 000	0	1 536 531	0	0	1 536 531				

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 296 000	32 706 000	0	20 575 428	22 780 126	8 855	20 544 953	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	545 000	0	537 975	0	738	537 975	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 696 000	33 311 000	0	21 113 403	22 780 126	9 593	21 082 928	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 520 000	222 116 000	0	204 007 810	270 349 800	64 294	203 844 024	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181 000	1 538 000	0	1 537 100	0	0	1 537 100	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 693 000	8 722 000	0	8 721 271	0	0	8 721 271	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 052 000	13 756 000	0	13 377 154	0	0	13 377 154	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 300 000	5 690 000	0	5 689 534	0	0	5 689 534	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 226 000	29 706 000	0	29 325 059	0	0	29 325 059	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	395 195 000	463 542 000	0	444 890 949	716 676 060	64 294	444 727 163	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 727 000	4 727 044	0	4 727 044	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 727 044	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 727 000	4 727 044	0	4 727 044	
68	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	342 000	342 000	0	342 000	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	342 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	342 000	342 000	0	342 000	
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 000	0	0	0	0	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 926 000	7 926 000	7 934 277	0	7 926 220	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	350 000	231 000	230 572	0	230 572	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 989 000	1 959 000	1 960 394	0	1 958 951	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 000 000	25 996 000	25 996 000	0	25 996 000	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	160 000	0	97	0	97	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	160 000	0	97	0	97	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	179 000	179 063	0	179 063	
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kifizetés, személyiség, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	170 000	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	21 200 000	36 291 000	36 300 403	0	36 290 903	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	7 754 000	7 753 534	0	7 753 534	
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	7 753 534	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	7 754 000	7 753 534	0	7 753 534	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	21 200 000	49 114 000	49 122 981	0	49 113 481	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 201 000	15 201 096	0	15 201 096	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 201 000	15 201 096	0	15 201 096	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	373 995 000	399 227 000	399 227 000	0	399 227 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	373 995 000	414 428 000	414 428 096	0	414 428 096	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	373 995 000	414 428 000	414 428 096	0	414 428 096	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 853 677	555 612	6 430 330	18 191 909	109 675 826
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 942 650	0	416 000	878 000	5 648 650
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 360 600	0	0	548 700	3 811 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 253 250	0	180 000	630 000	3 443 250
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	1 823 662	0	0	363 953	1 459 709
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 166 017	37 295	133 600	120 258	6 874 864
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 399 856	592 907	7 159 930	20 732 820	130 914 199
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 745 370	0	0	0	12 745 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 711 601	0	0	0	1 711 601
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 456 971	0	0	0	14 456 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 856 827	592 907	7 159 930	20 732 820	145 371 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 701 253	64 044	1 443 458	4 108 006	32 085 745
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 264 347	60 092	1 381 861	3 892 416	26 929 978
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 958 112	0	0	0	2 958 112
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 101 225	0	29 736	104 076	967 413
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	322 018	3 952	0	0	318 066
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 055 551	0	31 861	111 514	912 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 965 026	0	66 342 516	0	1 622 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 362 124	0	2 006	0	18 360 118
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	86 327 150	0	66 344 522	0	19 982 628
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 110 919	0	0	0	17 110 919
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 197 925	0	0	0	1 197 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 308 844	0	0	0	18 308 844
35	Közvetemi díjak (K331)	17 934 506	0	772 181	1 930 455	15 231 870
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 459 292	0	0	0	1 459 292
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 496 033	0	0	0	4 496 033
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	230 572	0	0	0	230 572
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 675 774	0	160 000	0	34 515 774
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 792 394	0	1 590	0	17 790 804
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	248 363	0	0	0	248 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 588 571	0	933 771	1 930 455	73 724 345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	637 118	0	0	13 632	623 486
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	899 413	0	0	0	899 413
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 536 531	0	0	13 632	1 522 899
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 544 953	0	3 790 010	521 221	16 233 722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	537 975	0	156	0	537 819
59	Különféle betéti kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 082 928	0	3 790 166	521 221	16 771 541
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	203 844 024	0	71 068 459	2 465 308	130 310 257
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 537 100	0	0	0	1 537 100
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 721 271	0	0	0	8 721 271
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 377 154	0	0	0	13 377 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 689 534	0	0	0	5 689 534
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	29 325 059	0	0	0	29 325 059
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	444 727 163	656 951	79 671 847	27 306 134	337 092 231
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	444 727 163	656 951	79 671 847	27 306 134	337 092 231
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	1	2	7	42

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtár szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 727 044	0	416 442	1 200 000	3 110 602
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 727 044	0	416 442	1 200 000	3 110 602
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 727 044	0	416 442	1 200 000	3 110 602
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	342 000	0	0	0	342 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	342 000	0	0	0	342 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	342 000	0	0	0	342 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 926 220	0	0	645 847	7 280 373
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	230 572	0	0	0	230 572
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 958 951	0	0	32 293	1 926 658
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 996 000	0	0	0	25 996 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	97	0	0	0	97
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	97	0	0	0	97
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	179 063	0	0	0	179 063
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészűgéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B4111)	170 000	0	0	0	170 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	36 290 903	0	0	678 140	35 612 763
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 753 534	0	0	0	7 753 534
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	7 753 534	0	0	0	7 753 534
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 753 534	0	0	0	7 753 534
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	49 113 481	0	416 442	1 878 140	46 818 899
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 201 096	15 201 096	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 201 096	15 201 096	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 227 000	399 227 000	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	414 428 096	414 428 096	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	414 428 096	414 428 096	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	463 541 577	414 428 096	416 442	1 878 140	46 818 899

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 113 481
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	444 727 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-395 613 682
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	414 428 096
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	414 428 096
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	18 814 414
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 814 414
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 427 827
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 386 587

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, 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	9 546 593	916 650	0	0	180 000	0	0	304 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	21 153 423	1 351 000	0	771 900	630 000	209 491	0	1 748 916	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	35 066 140	1 559 000	0	2 686 200	1 042 500	521 319	0	1 439 433	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 048 801	180 000	0	0	180 000	190 823	0	21 280	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 912 717	340 000	0	541 500	507 000	196 080	0	565 077	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	21	51 570 391	2 596 000	0	361 000	1 713 750	705 949	0	3 050 016	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	134 298 065	6 942 650	0	4 360 600	4 253 250	1 823 662	0	7 128 722	0
64	közfoglalkoztatott	1	555 612	0	0	0	0	0	0	37 295	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	555 612	0	0	0	0	0	0	37 295	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	52	134 853 677	6 942 650	0	4 360 600	4 253 250	1 823 662	0	7 166 017	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	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	0	29	29	31	
02	b) csoport	0	7	7	0	5	0	5	12	
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	29	34	43	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	5	0	6	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	11	31	43	52	
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	9	9	1	10	31	42	51	
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	5	29	34	43	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értéki jogok	975 255	0	543 255
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	975 255	0	543 255
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 292 234	0	9 916 042
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 427 964
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 292 234	0	13 344 006
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTEZETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 267 489	0	13 887 261
32	B/II/4 Befejezett termelés, félkész termékek, késztermékek	1 552 026	0	1 327 176
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 552 026	0	1 327 176
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 552 026	0	1 327 176
51	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrászamlák	14 764 319	0	18 798 246
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	14 764 319	0	18 798 246
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	14 764 319	0	18 798 246
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	9 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 057
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 443
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	9 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 260	0	9 871
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 871
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 260	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 260	0	9 871
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 260	0	19 371
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	494
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 359 321	0	8 991 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	11 359 321	0	8 991 494
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-691 698	0	-576 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-691 698	0	-576 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	430 005	0	6 291
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	430 005	0	6 291
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 097 628	0	8 421 785
172	F/1 Eredményszámla bevételei aktív időbeli elhatárolása	16 227	0	13 381
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 655 484	0	8 453 587
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 671 711	0	8 466 968
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 360 433	0	50 920 807
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-803 867 025	0	-803 867 025
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-488 795 244	0	-485 942 687
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 852 557	0	-699 422
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	29 532 138	0	28 832 716

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 967	0	163 786
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 967	0	163 786
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	118 107	0	64 294
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	118 107	0	64 294
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	290 074	0	228 080
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 538 221	0	16 736 973
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	5 123 038
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 538 221	0	21 860 011
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 360 433	0	50 920 807

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 916 601	0	8 162 003
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	9 916 601	0	8 162 003
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	1 213 310	0	-224 850
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 213 310	0	-224 850
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	376 377 000	0	399 227 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	12 048 729	0	7 357 540
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 078 000	0	342 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 147 392	0	196 825
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	400 651 121	0	407 123 365
13	10 Anyagköltség	87 395 890	0	85 584 224
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 896 301	0	96 583 736
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	230 572
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	183 292 191	0	182 398 532
18	14 Bérköltség	131 937 441	0	142 175 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 039 154	0	31 893 741
20	16 Bérjárulékok	38 559 233	0	36 722 569
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	197 535 828	0	210 791 523
22	VI Értécsökkentési leírás	23 520 195	0	22 033 515
23	VII Egyéb ráfordítások	4 583 401	0	536 467
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	2 849 417	0	-699 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 140	0	97
32	III Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 140	0	97
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 140	0	97
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 852 557	0	-699 422

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		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	37 598 865	0	218 467 171	0	0	0	256 066 036	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 537 100	0	0	0	22 098 425	0	23 635 525	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 719 719	0	0	0	18 719 719	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 537 100	0	18 719 719	0	22 098 425	0	42 355 244	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	5 831 391	0	18 528 935	0	0	0	24 360 326	
13	Egyéb csökkenés	0	0	31 496	0	18 670 461	0	18 701 957	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 831 391	0	18 560 431	0	18 670 461	0	43 062 283	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	33 304 574	0	218 626 459	0	3 427 964	0	255 358 997	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 623 610	0	207 174 937	0	0	0	243 798 547	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 969 100	0	20 095 911	0	0	0	22 065 011	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 831 391	0	18 560 431	0	0	0	24 391 822	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	32 761 319	0	208 710 417	0	0	0	241 471 736	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	32 761 319	0	208 710 417	0	0	0	241 471 736	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	543 255	0	9 916 042	0	3 427 964	0	13 887 261	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 604 574	0	197 319 401	0	0	0	227 923 975	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi állományban elszámolt értékvesztés	Tárgyi állományban visszafizert értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	7 260	0	0	0	9 871	0
04	Készletek	1 552 026	0	0	0	1 327 176	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 764 319	0	0	0	18 798 246	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	9 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 323 605	0	0	0	20 144 793	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 414 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 198 882
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)	2 736 782
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 411 009
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)	2 480 210
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 541 169
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 601
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	68 338 488
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	181 305
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	82 438 343
18	Fordított átalános forgalmi adó (=19+20)	2 240
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 240