

9/7/2018

Adatellenőrző kód: -7938-2d1943-6d-131644-27-7b-a-653-f-56-73-7a-2015

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 Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	01	-	1 2	3 1

Veszprém

2018. év május hó 28. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó

(név)

88/425-805

(telefon)

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

7 9 9 8 5 4

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs

(aláírás)

88/549-290

(név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás SQL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tarvény szerinti illetmények, munkalétek (K1101)	120 854 000	124 415 000	0	124 409 864	351 438 000	0	124 409 864	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 015 000	0	6 015 000	0	0	6 015 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 458 000	0	2 457 500	0	0	2 457 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 242 000	4 321 000	0	4 303 800	0	0	4 303 800	
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	1 950 000	2 016 000	0	2 015 259	0	0	2 015 259	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	7 154 000	0	7 117 480	0	0	7 117 480	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	130 546 000	146 379 000	0	146 318 903	351 438 000	0	146 318 903	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 600 000	12 618 000	0	12 617 196	0	0	12 617 196	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	1 534 000	0	1 300 442	0	0	1 300 442	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 900 000	14 152 000	0	13 917 638	0	0	13 917 638	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 446 000	160 531 000	0	160 236 541	351 438 000	0	160 236 541	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 829 000	38 852 000	0	38 851 205	94 888 260	0	38 851 205	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 315 000	71 916 000	0	69 242 914	146 857 143	0	69 236 342	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 000 000	22 700 000	0	18 219 237	0	26 576	18 219 237	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	88 315 000	94 616 000	0	87 462 151	146 857 143	26 576	87 455 579	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 000 000	17 872 000	0	17 045 371	16 294 826	23 202	17 039 803	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	1 495 000	0	1 019 325	2 796 756	23 500	1 019 325	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 150 000	19 367 000	0	18 064 696	19 091 582	46 702	18 059 128	
36	Közvetített díjak (K331)	21 000 000	21 098 000	0	17 866 717	19 755 906	0	17 784 992	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	1 750 000	2 123 000	0	2 072 706	0	0	2 072 706	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 625 000	4 730 000	0	4 598 189	4 880 763	0	4 551 316	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	300 000	300 000	0	246 503	0	0	246 503	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 600 000	31 509 000	0	31 507 741	0	0	31 507 741	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 150 000	19 239 000	0	19 238 714	6 727 400	22 942	19 233 714	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 425 000	78 999 000	0	75 530 570	31 373 069	22 942	75 386 972	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 196 000	0	922 397	0	0	922 397	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	997 000	0	934 730	0	0	934 730	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 250 000	2 193 000	0	1 857 127	0	0	1 857 127	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 236 000	23 477 000	0	21 662 571	19 085 028	21 887	21 646 342	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 031 000	0	417 648	0	0	0	417 648
60	Különléle bevezetése és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 236 000	24 508 000	0	22 080 219	19 085 028	21 087	22 063 990	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	186 376 000	219 683 000	0	204 994 763	216 406 822	118 107	204 822 796	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 488 000	0	1 487 800	0	0	1 487 800	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 050 000	9 415 000	0	9 326 248	0	0	9 326 248	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 050 000	9 257 000	0	8 539 041	0	0	8 539 041	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 900 000	5 062 000	0	4 947 301	0	0	4 947 301	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 000 000	25 222 000	0	24 300 390	0	0	24 300 390	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	378 651 000	444 288 000	0	428 382 899	662 733 082	118 107	428 210 932	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 473 000	5 828 209	0	5 828 209	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb lejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	138 482	
38	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 300 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 473 000	5 828 209	0	5 828 209	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...+78) (B25)	0	3 420 000	3 078 000	0	3 078 000	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 420 000	3 078 000	0	3 078 000	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	40 000	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 500 000	9 673 000	9 672 903	0	9 672 903	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	350 000	256 000	246 103	0	246 103	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	2 393 000	2 393 050	0	2 393 050	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 550 000	21 552 000	21 552 000	0	21 552 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	160 000	13 000	3 140	0	3 140	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	160 000	13 000	3 140	0	3 140	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	310 000	301 510	0	301 510	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	5 000	4 199	0	4 199	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 200 000	34 202 000	34 172 905	0	34 172 905	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	6 866 000	6 220 520	0	6 220 520	
255	ebből: egyéb kalföldiek (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 866 000	6 220 520	0	6 220 520	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 010 000	795 276	0	795 276	
281	ebből: egyéb kalföldiek (B75)	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 010 000	795 276	0	795 276	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 200 000	50 971 000	50 094 910	0	50 094 910	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 940 000	16 940 118	0	16 940 118
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 940 000	16 940 118	0	16 940 118
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	355 451 000	376 377 000	376 377 000	0	376 377 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	355 451 000	393 317 000	393 317 118	0	393 317 118
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	355 451 000	393 317 000	393 317 118	0	393 317 118

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felátarása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 409 864	2 464 419	8 446 428	17 646 715	95 852 302
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 015 000	0	0	0	6 015 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 457 500	0	0	0	2 457 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 303 800	0	245 000	644 000	3 414 800
09	Közlékes költségvetés (K1109)	2 015 259	20 470	127 140	398 905	1 468 744
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 117 480	39 127	279 200	245 201	6 553 952
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 318 903	2 524 016	9 097 768	18 934 821	115 762 298
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 617 196	0	0	0	12 617 196
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 442	0	0	0	1 300 442
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 917 638	0	0	0	13 917 638
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 236 541	2 524 016	9 097 768	18 934 821	129 679 936
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 851 205	284 147	2 112 389	4 206 241	32 248 428
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 415 642	282 761	2 028 489	3 983 109	27 121 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 616 363	0	0	0	2 616 363
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 051 789	0	41 245	108 198	902 346
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	779 850	1 386	0	2 593	775 871
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	987 561	0	42 655	112 341	832 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 236 342	0	67 276 103	0	1 960 239
30	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 219 237	0	113 440	0	18 105 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 455 579	0	67 389 543	0	20 066 036
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 039 803	0	11 090	0	17 028 713
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 019 325	0	0	0	1 019 325
35	Közzétett díjak (K331)	18 059 128	0	11 090	0	18 048 038
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	17 784 992	0	685 285	1 730 143	15 369 564
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 072 706	0	0	0	2 072 706
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	4 551 316	0	0	0	4 551 316
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	246 503	0	0	0	246 503
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 507 741	0	0	0	31 507 741
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 223 714	0	650 600	43 840	18 529 274
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 386 972	0	1 335 885	1 773 983	72 277 104
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	922 397	0	0	2 375	920 022
49	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	934 730	0	0	0	934 730
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 857 127	0	0	2 375	1 854 752
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 646 342	0	3 900 988	478 967	17 266 387
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	417 648	0	0	0	417 648
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 063 990	0	3 900 988	478 967	17 684 035
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	72 637 506	0	72 637 506	2 255 325	129 929 965
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	1 487 800
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	9 326 248
		8 539 041	0	0	0	8 539 041

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartási	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 947 301	0	0	0	4 947 301
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 300 390	0	0	0	24 300 390
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	428 210 932	2 808 163	83 847 663	25 396 387	316 158 719
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	428 210 932	2 808 163	83 847 663	25 396 387	316 158 719
310	Állagos statisztikai állományi létszám	53	2	3	7	41

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nyilvántartása	082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 828 209	0	2 623 064	1 300 000
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	138 482	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 300 000	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 389 727	0	0	1 300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 828 209	0	2 623 064	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 078 000	0	2 623 064	1 300 000
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)	3 078 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 078 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 672 903	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	246 103	0	0	898 879
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 393 050	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	21 552 000	0	45 821	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	3 140	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 140	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	301 510	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	4 199	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 172 905	0	0	944 700
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 220 520	0	0	0
255	eből: egyéb kalföldiek (B65)	6 220 520	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 220 520	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	795 276	0	0	0
281	eből: egyéb kalföldiek (B75)	795 276	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	795 276	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	50 094 910	0	2 623 064	2 244 700
295	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 940 118	16 940 118	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 940 118	16 940 118	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	376 377 000	376 377 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	393 317 118	393 317 118	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	393 317 118	393 317 118	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	443 412 028	393 317 118	2 623 064	2 244 700
					45 227 146

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 094 910
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	428 210 932
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-378 116 022
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	393 317 118
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	393 317 118
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	15 201 096
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 201 096
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	290 074
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 911 022

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	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	9 338 964	234 000	0	930 000	182 000	0	0	204 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, továbbá vezető	7	17 368 350	1 085 000	0	0	546 000	252 860	0	942 240	0
25	Főosztályos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	31 335 773	1 494 000	0	0	1 057 000	574 969	0	2 299 925	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 513 259	81 000	0	0	189 000	208 690	0	49 420	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8 449 605	397 000	0	0	415 250	112 585	0	427 348	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	50 939 494	2 724 000	0	1 527 500	1 914 550	845 685	0	3 155 420	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	121 945 445	6 015 000	0	2 457 500	4 303 800	1 994 789	0	7 078 353	0
64	Közfoglalkoztatott	2	2 464 419	0	0	0	0	20 470	0	39 127	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 464 419	0	0	0	0	20 470	0	39 127	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	53	124 409 864	6 015 000	0	2 457 500	4 303 800	2 015 259	0	7 117 480	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) (átlagos éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	30	30	32
02	b) csoport	0	7	7	0	5	0	5	12
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	5	30	35	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	4	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	12	31	44	53
32	Közkormányzatok (33+34+35)	0	9	9	1	10	31	42	51
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	5	30	35	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
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	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	2	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékek jogok	2 960 750	0	975 255
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 960 750	0	975 255
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 415 235	0	11 292 234
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 415 235	0	11 292 234
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	18 375 985	0	12 267 489
32	B/II/4 Befektetett termelés, felkész termékek, késztermékek	344 206	0	1 552 026
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	344 206	0	1 552 026
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	344 206	0	1 552 026
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	14 436 032	0	14 764 319
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 436 032	0	14 764 319
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 436 032	0	14 764 319
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 086	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 914	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	7 260
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	7 260
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	7 260
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 000	0	7 260
161	E/II/2 Más elzártan felszámított levetendő általános forgalmi adó	5 138 292	0	11 359 321
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 138 292	0	11 359 321
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-448 914	0	-691 698
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-448 914	0	-691 698
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 509 074	0	430 005
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 509 074	0	430 005
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 198 452	0	11 097 628
172	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 546	0	16 227
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 144 807	0	7 655 484
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 156 353	0	7 671 711
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 520 028	0	47 360 433
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-401 940 635	0	-803 867 025
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 493 274	0	7 493 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-470 061 297	0	-488 795 244
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 733 947	0	2 852 557
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	28 605 971	0	29 532 138
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 052 577	0	171 967

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 052 577	0	171 967
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	579 175	0	0
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 400	0	118 107
236	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	638 575	0	118 107
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 500	0	0
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 500	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 695 652	0	290 074
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	18 218 405	0	17 538 221
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 218 405	0	17 538 221
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 520 028	0	47 360 433

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	9 796 764	0	9 916 601	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	9 796 764	0	9 916 601	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-13 770	0	1 213 310	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-13 770	0	1 213 310	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	360 522 000	0	376 377 000	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	10 468 354	0	12 048 729	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	3 078 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 087	0	9 147 392	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	370 992 441	0	400 651 121	
13	10 Anyagköltség	72 856 992	0	87 395 890	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 126 145	0	95 896 301	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	170 983 137	0	183 292 191	
18	14 Bérköltség	108 427 683	0	131 937 441	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 182 361	0	27 039 154	
20	16 Berjáratások	40 242 578	0	38 559 233	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 852 622	0	197 535 828	
22	VI Értéksökkenési leírás	43 601 901	0	23 520 195	
23	VII Egyéb ráfordítások	4 080 829	0	4 583 401	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-18 743 054	0	2 849 417	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	9 107	0	3 140	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 107	0	3 140	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9 107	0	3 140	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 733 947	0	2 852 557	

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	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	36 111 065	0	203 274 372	0	0	0	239 385 437	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 487 800	0	0	0	17 865 289	0	19 353 089	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 865 289	0	0	0	17 865 289	
07	Egyéb növekedés	0	0	4 140 000	0	0	0	4 140 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 487 800	0	22 005 289	0	17 865 289	0	41 358 378	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	709 100	0	0	0	709 100	
11	Térítésmentes átadás	0	0	22 000	0	0	0	22 000	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási, átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	6 081 390	0	0	0	6 081 390	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 865 289	0	17 865 289	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 812 490	0	17 865 289	0	24 677 779	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	37 598 865	0	218 467 171	0	0	0	256 066 036	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	33 150 315	0	187 859 137	0	0	0	221 009 452	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 473 295	0	19 315 800	0	0	0	22 789 095	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 623 610	0	207 174 937	0	0	0	243 798 547	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 623 610	0	207 174 937	0	0	0	243 798 547	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	975 255	0	11 292 234	0	0	0	12 267 489	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 898 865	0	198 621 890	0	0	0	233 520 755	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	7 260	0
04	Készletek		344 206	0	0	1 552 026	0
06	Külföldön kívüli források		14 436 032	0	0	14 764 319	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		9 000	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 789 238	0	0	0	16 323 605	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 459 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	12 496 959
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 281 091
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 198 882
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 736 782
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 147 485
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	62 133
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	67 074 445
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	2 682 771
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	84 285 316