

072
302/10/2012

A megye megnevezése, székhelye:

Veszprém megye

Veszprém

Irányító szerv:

VMJV Önkormányzat

számszámjel

426035

PIR-törzsszám

1251

Szektor

19

Megye

3600

PUK

910100

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR

8200 Veszprém Komakút tér 3

2016 Éves költségvetési beszámoló



Farkas

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Belmáry

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 4 2 0 7 4

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Veszprém, 2017. május 12.

Kelt Veszprém, 2017. május 12.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

..... Zámbóné Bánki Kata..... (név)

..... Szabó Balázs..(név)

..... 88/425-805(telefon)

..... 88/549-290(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2017.05.12 10:16

Adatellenőrző kód: -7e-a27-633416-6a-37-47-74960-29-68-114d38263b1f

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, vagyionkezelésbe 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 ében esedékes	Költségvetési ében esedékes	Költségvetési ében esedékes	Költségvetési ében esedékes	Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	113 855 000	111 154 000	0	108 939 868	351 438 000	0	108 939 868	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 658 000	0	1 568 000	0	0	1 568 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 256 000	0	3 246 300	0	0	3 246 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 242 000	5 133 000	0	5 025 000	0	0	5 025 000	
09	Közfeladati költségvetési (K1109)	1 800 000	2 068 000	0	2 067 237	0	0	2 067 237	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	3 979 000	5 775 000	0	5 464 782	0	0	5 464 782	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	123 876 000	130 044 000	0	126 311 787	351 438 000	0	126 311 787	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 300 000	16 690 000	0	14 972 130	0	0	14 972 130	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 809 000	0	1 119 327	0	0	1 119 327	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 400 000	18 499 000	0	16 091 457	0	0	16 091 457	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 276 000	148 543 000	0	142 403 244	351 438 000	0	142 403 244	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 422 000	41 441 000	0	40 199 377	94 888 260	579 175	40 199 377	
22	elből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	elből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	elből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	elből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	elből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	68 100 000	65 442 000	0	62 790 451	151 047 619	0	62 790 451	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	14 388 000	0	14 378 908	0	0	14 378 908	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 100 000	79 830 000	0	77 169 359	151 047 619	0	77 169 359	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 900 000	19 384 000	0	19 338 784	16 094 175	0	18 932 447	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 150 000	1 200 000	0	968 956	2 354 330	0	952 758	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 050 000	20 584 000	0	20 307 740	18 448 505	0	19 885 205	
36	Közütemi díjak (K331)	21 000 000	21 136 000	0	19 336 408	52 795 277	0	19 258 767	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K332)	1 500 000	2 103 000	0	1 323 858	0	0	1 323 858	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 000 000	4 722 000	0	3 808 014	4 889 763	0	3 761 141	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	100 000	300 000	0	216 334	0	0	216 334	
42	elből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	23 462 000	30 454 000	0	30 453 559	0	0	30 453 559	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 150 000	20 338 000	0	20 205 259	6 412 440	59 400	20 026 916	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 212 000	79 053 000	0	75 343 432	64 097 480	59 400	75 040 575	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	986 000	0	790 632	0	0	790 632	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150 000	460 000	0	354 935	0	0	354 935	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	1 446 000	0	1 145 567	0	0	1 145 567	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési ében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 325 000	24 503 000	0	23 779 116	28 041 596	0	23 581 512	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 508 000	0	325 687	0	0	325 687	
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 325 000	26 011 000	0	24 104 803	28 041 596	0	23 907 199	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	176 187 000	206 924 000	0	198 070 901	261 635 200	59 400	197 018 324	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	1 442 000	0	1 312 571	0	0	1 312 571	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 939 000	8 202 000	0	7 269 973	0	0	7 269 973	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 100 000	15 956 000	0	15 236 169	0	0	15 236 169	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 411 000	5 823 000	0	5 278 760	0	0	5 278 760	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 450 000	31 423 000	0	29 097 473	0	0	29 097 473	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	370 335 000	428 331 000	0	409 770 995	707 961 460	638 575	408 718 418	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	449 000	6 719 000	6 544 204	0	6 544 204	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
36	eből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	449 000	6 719 000	6 544 204	0	6 544 204	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30 000	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	9 513 000	9 644 000	9 620 954	0	9 613 868	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	350 000	249 000	204 422	0	204 422	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 835 000	2 545 000	2 546 053	0	2 544 139	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 312 000	27 989 000	25 717 000	0	25 717 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	160 000	160 000	9 107	0	9 107	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	160 000	160 000	9 107	0	9 107	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 087	0	2 087	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 200 000	40 587 000	38 099 623	0	38 090 623	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	3 926 000	3 924 150	0	3 924 150	
255	eből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 926 000	3 924 150	0	3 924 150	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	23 649 000	51 232 000	48 567 977	0	48 558 977	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 577 000	16 577 559	0	16 577 559	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 577 000	16 577 559	0	16 577 559	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	346 686 000	360 522 000	360 522 000	0	360 522 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	346 686 000	377 099 000	377 099 559	0	377 099 559	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	346 686 000	377 099 000	377 099 559	0	377 099 559	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás nyilvántartása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 939 868	3 353 386	6 966 929	11 569 041
05	Végkielégítés (K1105)	1 568 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 246 300	0	0	1 568 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 025 600	0	324 000	2 659 300
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 067 237	20 470	0	4 047 600
13	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 464 782	100 107	677 913	1 801 367
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	126 311 787	3 473 963	7 968 842	4 330 014
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	14 972 130	0	0	101 656 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 119 327	0	0	14 972 130
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	16 091 457	0	0	1 119 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 403 244	3 473 963	7 968 842	16 091 457
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 199 377	537 293	2 030 375	13 212 189
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 248 464	521 261	1 907 663	3 366 610
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 362 600	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 311 767	0	64 686	1 117 779
26	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	69 853	16 032	0	129 302
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 206 693	0	58 026	7 218
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 660 870	0	60 953 366	1 031 711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 378 908	234 293	94 374	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	77 039 778	234 293	61 047 740	1 707 504
33	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 932 447	0	50 000	14 050 241
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	952 758	0	0	15 757 745
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	19 885 205	0	50 000	18 882 447
36	Közvetített díjak (K331)	19 258 767	0	925 818	952 758
38	Belföldi és lízing díjak (>=39) (K333)	1 323 858	0	60 409	19 835 205
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	3 761 141	0	0	16 124 347
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	216 334	0	0	1 263 449
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	3 261	0	0	3 761 141
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 453 559	0	135 000	216 334
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 026 916	0	344 784	3 261
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 040 575	0	1 466 011	30 318 559
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	790 632	0	0	19 492 932
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	354 935	0	0	71 176 762
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 145 567	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 581 512	63 259	3 713 938	354 935
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	325 687	0	0	1 145 567
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	23 907 199	63 259	3 713 938	19 156 906
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	197 018 324	297 552	66 277 689	325 687
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 312 571	0	0	19 482 593
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 269 973	0	0	127 397 872
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 236 169	0	0	1 312 571
					7 269 973
					15 236 169

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás (K67)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 278 760	0	0	0	5 278 760
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 097 473	0	0	0	29 097 473
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	408 718 418	4 308 908	76 276 906	19 877 486	308 255 218
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	408 718 418	4 308 908	76 276 906	19 877 486	308 255 218
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	44	0	3	2	39
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	11	4	0	4	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 544 204	0	5 989	3 577 565	600 000
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	460 650	0	0	0	0
36	eből: egyéb tevékenység elvégzésére (B16)	700 000	0	0	0	600 000
38	eből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	5 383 554	0	5 989	3 577 565	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 544 204	0	5 989	3 577 565	600 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 613 868	0	0	0	458 782
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	204 422	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 544 139	0	0	0	204 422
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 717 000	0	0	0	24 343
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	9 107	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	9 107	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 087	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 090 623	0	0	0	483 125
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 924 150	0	0	0	0
255	eből: egyéb kalföldiek (B65)	3 924 150	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 924 150	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	48 558 977	0	5 989	3 577 565	1 083 125
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 577 559	16 577 559	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 577 559	16 577 559	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 522 000	360 522 000	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	377 099 559	377 099 559	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	377 099 559	377 099 559	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	425 658 536	377 099 559	5 989	3 577 565	1 083 125
						43 892 298

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 558 977	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	408 718 418	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 159 441	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	377 099 559	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	377 099 559	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 940 118	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 940 118	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 052 577	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 887 541	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletén, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 011 000	0	0	780 900	192 000	0	0	104 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	14 776 000	0	0	0	756 000	90 000	0	691 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	11	27 099 000	0	0	1 568 000	993 000	200 000	0	1 429 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 695 000	0	0	387 000	408 000	191 000	0	104 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 991 000	0	0	0	324 000	0	0	319 000	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	24	44 014 868	0	0	2 078 400	2 352 600	1 566 237	0	2 717 782	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	51	105 586 868	0	0	4 814 300	5 025 600	2 047 237	0	5 364 782	0
63	közfoglalkoztatott	4	3 353 000	0	0	0	0	20 000	0	100 000	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	3 353 000	0	0	0	0	20 000	0	100 000	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	55	108 939 868	0	0	4 814 300	5 025 600	2 067 237	0	5 464 782	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzőkre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	55	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	0	30	30	32
02	b) csoport	0	7	7	0	0	5	5	12
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	0	30	35	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	5	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	12	32	46	55
32	Közfoglalkoztatottak (33+34+35)	0	9	9	0	10	32	42	51
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	5	30	35	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	2	0	4	4
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	2	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 087 537	0	2 960 750	
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 087 537	0	2 960 750	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	798 494 348	0	0	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 581 384	0	15 415 235	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	809 075 732	0	15 415 235	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	815 163 269	0	18 375 985	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	366 226	0	344 206	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	366 226	0	344 206	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	366 226	0	344 206	
51	C/III/1 Kincstárban kívüli források	12 255 243	0	14 436 032	
52	C/III/2 Kincstárban vezetett források	1 845	0	0	
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	12 257 088	0	14 436 032	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 257 088	0	14 436 032	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 000	0	9 000	
70	D/I/4a - előbbi költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	40 158	0	7 086	
73	D/I/4d - előbbi költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóin	10 842	0	1 914	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 000	0	9 000	
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 190 000	0	0	
118	D/II/4e - előbbi költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	8 190 000	0	0	
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 190 000	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 241 000	0	9 000	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 138 292	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 138 292	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-448 914	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-448 914	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 320 959	0	2 509 074	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 320 959	0	2 509 074	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 320 959	0	7 198 452	
172	F/1 Eredményszámítási bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	11 546	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 321 986	0	8 144 807	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 321 986	0	8 156 353	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	843 670 528	0	48 520 028	
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	1 311 848 576	0	1 311 848 576	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-801 940 635	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	7 493 274	0	7 493 274	
182	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7 493 274	0	7 493 274	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-467 793 151	0	-470 061 297	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 989 685	0	-18 733 947	
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	824 559 014	0	28 605 971	
189	II/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	307 042	0	1 052 577	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	307 042	0	1 052 577	
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	579 175	
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	59 400	
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	638 575	
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	4 500	
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	4 500	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	307 042	0	1 695 652	
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 804 472	0	18 218 405	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 804 472	0	18 218 405	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	843 670 528	0	48 520 028	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 025 851	0	9 796 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	10 025 851	0	9 796 764
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	176 250	0	-13 770
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+05)	176 250	0	-13 770
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	355 548 000	0	360 522 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	16 292 857	0	10 468 354
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 348 000	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	378 932	0	2 087
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	374 567 789	0	370 992 441
13	10 Anyagköltség	83 487 418	0	72 856 992
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 455 462	0	98 126 145
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	174 942 880	0	170 983 137
18	14 Bérköltség	114 175 285	0	108 427 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 585 562	0	32 182 361
20	16 Berjáratások	40 518 354	0	40 242 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	187 279 201	0	180 852 622
22	VI Értékcsökkenési leírás	49 294 028	0	43 601 901
23	VII Egyéb ráfordítások	252 289	0	4 080 829
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-26 998 508	0	-18 743 054
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 823	0	9 107
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 823	0	9 107
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 823	0	9 107
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-26 989 685	0	-18 733 947

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	34 798 494	1 167 201 649	180 768 230	0	0	0	1 382 768 373	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 312 571	0	0	0	0	0	1 312 571	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 721 142	0	22 721 142	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 721 142	0	0	0	22 721 142	
07	Egyéb növekedés	0	0	315 800	0	0	0	315 800	631 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 312 571	0	23 036 942	0	23 036 942	0	47 386 455	
13	Egyéb csökkenés	0	1 167 201 649	530 800	0	23 036 942	0	1 190 769 391	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 167 201 649	530 800	0	23 036 942	0	1 190 769 391	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 111 065	0	203 274 372	0	0	0	239 385 437	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 710 957	368 707 301	170 186 846	0	0	0	567 605 104	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 439 358	21 275 252	18 203 091	0	0	0	43 917 701	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	389 982 553	530 800	0	0	0	390 513 353	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 150 315	0	187 859 137	0	0	0	221 009 452	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 150 315	0	187 859 137	0	0	0	221 009 452	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 960 750	0	15 415 235	0	0	0	18 375 985	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 606 915	0	181 702 786	0	0	0	198 309 701	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	366 226		0	0	344 206	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	12 255 243		0	0	14 436 032	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélével	8 241 000		0	0	9 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 862 469		0	0	14 789 238	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 013 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
11	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)	14 311 195
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 817 665
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 496 959
16	A költségvetési év 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)	3 281 691
19	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)	3 393 529
20	A költségvetési év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	235 749
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 208 895
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	258 239
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 568 300