

Adatellenőrző kód: -78c201e-52-3e65115b-d-364a-337a38-1d42314c-78

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1100 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

309150 PIR-törzsszám	1051 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS IDEGENNYELVŐ KÖNYVTÁR

1056 Budapest Molnár utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
02	2018	01	01	12	31

Budapest, 2019. év február hó 28. nap

Borsányi Zsuzsanna
a szerv gazdasági vezetőjeR
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Molnár Árpádné (név)
06/70-4024-052 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sósé Szűcs Tímea (aláírás)
Sósé Szűcs Tímea, 896-0507 (név, telefon)a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

321161

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 750 000	138 572 365	0	138 572 365	415 717 285	0	138 572 365
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 788 000	1 998 260	0	1 998 260	1 965 600	0	1 998 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 964 000	7 312 760	0	7 312 760	0	0	7 312 760
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	1 254 356	0	1 254 356	820 000	0	1 254 356
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	290 000	647 000	0	647 000	0	0	647 000
12	Szociális támogatások (K1112)	550 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 650 000	16 623 401	0	16 623 401	0	0	16 623 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 492 000	166 708 142	0	166 708 142	418 502 885	0	166 708 142
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 000 000	23 612 879	11 735 000	11 877 879	0	0	11 877 879
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 759 000	1 041 102	0	1 041 102	0	0	1 041 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 759 000	24 653 981	11 735 000	12 918 981	0	0	12 918 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 251 000	191 362 123	11 735 000	179 627 123	418 502 885	0	179 627 123
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 879 000	40 032 085	1 261 504	37 971 445	113 920 000	0	37 971 445
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 116 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 158 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 461 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	177 445
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 059 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	28 755 682	5 747 313	23 008 369	0	0	22 715 290
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 090 000	1 905 010	340 815	1 564 195	0	0	1 564 195
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 090 000	30 660 692	6 088 128	24 572 564	0	0	24 279 485
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 140 000	12 887 305	749 978	8 697 844	0	0	8 697 844
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	585 906	0	585 906	0	0	585 906
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 740 000	13 473 211	749 978	9 283 750	0	0	9 283 750
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	5 884 408	0	5 884 408	17 750 214	0	5 884 408
36	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	13 071	0	13 071	0	0	13 071
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 091 675	0	1 091 675	1 086 614	0	1 091 675
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 434 734	0	1 434 734	0	0	1 434 734
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 320 000	11 633 526	2 294 602	9 338 924	9 980 550	0	9 338 924
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	2 712 561	0	2 712 561	0	0	2 712 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 370 000	22 769 975	2 294 602	20 475 373	28 817 378	0	20 475 373
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 019 383	0	1 019 383	0	0	1 019 383
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	817 249	38 500	778 749	0	0	778 749

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	1 836 632	38 500	1 798 132	0	0	1 798 132
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	7 289 943	102 415	7 187 528	1 703 748	0	7 187 528
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	5 254	0	5 254	0	0	5 254
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 254
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	1 692 343	0	1 692 343	0	0	1 692 343
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 200 000	8 987 540	102 415	8 885 125	1 703 748	0	8 885 125
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 600 000	77 728 050	9 273 623	65 014 944	30 521 126	0	64 721 865
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 170	0	21 170	0	0	21 170
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	21 170	0	21 170	0	0	21 170
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	21 170	0	21 170	0	0	21 170
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	301 230	0	301 230	0	0	301 230
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 906 178	0	1 906 178	0	0	1 906 178
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 693 000	143 064	0	143 064	0	0	143 064
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 807 000	615 726	0	615 726	0	0	615 726
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 500 000	2 966 198	0	2 966 198	0	0	2 966 198
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	633 890	0	633 890	0	0	633 890
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171 150	0	171 150	0	0	171 150
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	805 040	0	805 040	0	0	805 040
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	245 230 000	312 914 666	22 270 127	286 405 920	562 944 011	0	286 112 841

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	18 729 500	18 729 500	0	18 729 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 899 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	330 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	18 729 500	18 729 500	0	18 729 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	357 903	0	357 903
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 850 000	3 850 000	3 009 901	0	3 009 901
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 000	20 000	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 073 000	1 073 000	737 894	0	737 894
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 557 000	7 557 000	6 016 000	0	6 016 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	0	9 927	0	9 927
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	9 927
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	9 927	0	9 927
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	397 602	0	397 602
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 000 000	2 000 000	1 235 434	0	1 235 434
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 000 000	15 000 000	11 764 661	0	11 764 661
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	300 000	300 000	95 856	0	95 856
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	95 856
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	300 000	300 000	95 856	0	95 856
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 300 000	34 029 500	30 590 017	0	30 590 017

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	32 867 447	32 867 447	0	32 867 447
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 867 447	32 867 447	0	32 867 447
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 930 000	246 017 719	246 017 719	0	246 017 719
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	229 930 000	278 885 166	278 885 166	0	278 885 166
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	229 930 000	278 885 166	278 885 166	0	278 885 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 572 365	0	13 895 887	30 763 793	20 980 415	72 932 270
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 998 260	0	137 754	608 735	214 237	1 037 534
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 312 760	0	527 767	1 544 572	1 356 712	3 883 709
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 254 356	0	57 086	298 813	184 671	713 786
10	Egyéb költségérítések (K1110)	647 000	0	62 299	140 204	96 888	347 609
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	0	19 560	44 020	130 420	106 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 623 401	0	1 492 704	4 133 447	2 557 208	8 440 042
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 708 142	0	16 193 057	37 533 584	25 520 551	87 460 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 877 879	0	1 540 779	2 274 948	1 572 102	6 490 050
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 041 102	0	81 270	182 899	126 393	650 540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 918 981	0	1 622 049	2 457 847	1 698 495	7 140 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 627 123	0	17 815 106	39 991 431	27 219 046	94 601 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 971 445	0	3 416 491	7 688 852	5 313 377	21 552 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 116 000	0	2 916 200	6 562 942	4 535 318	18 101 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 158 000	0	211 052	474 976	328 232	1 143 740
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 461 000	0	107 189	241 230	166 702	945 879
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	177 445	0	17 354	39 056	26 989	94 046
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 059 000	0	164 696	370 648	256 136	1 267 520
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 715 290	0	4 094 919	14 949 079	748 567	2 922 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 564 195	0	126 386	284 433	196 557	956 819
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 279 485	0	4 221 305	15 233 512	945 124	3 879 544
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 697 844	0	850 649	1 914 396	1 322 942	4 609 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	585 906	0	53 214	119 758	82 758	330 176
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 283 750	0	903 863	2 034 154	1 405 700	4 940 033
35	Közüzemi díjak (K331)	5 884 408	0	575 455	1 295 068	894 956	3 118 929
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 071	0	0	0	0	13 071
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 091 675	0	106 766	240 278	166 044	578 587
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 434 734	0	140 316	315 785	218 223	760 410
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 338 924	0	1 946 541	1 214 050	838 970	5 339 363
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 712 561	0	260 679	631 204	384 892	1 435 786
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 475 373	0	3 029 757	3 696 385	2 503 085	11 246 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 019 383	0	85 272	215 621	185 290	533 200
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	778 749	0	74 297	167 206	115 548	421 698
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 798 132	0	159 569	382 827	300 838	954 898
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 187 528	0	725 653	2 000 774	908 089	3 553 012
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 254	0	87	4 615	123	429
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	5 254	0	87	4 615	123	429
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 692 343	0	162 536	345 209	236 524	948 074

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 885 125	0	888 276	2 350 598	1 144 736	4 501 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 721 865	0	9 202 770	23 697 476	6 299 483	25 522 136
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 170	21 170	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	21 170	21 170	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	21 170	21 170	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	301 230	0	29 460	66 301	45 817	159 652
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 906 178	0	175 727	395 475	273 293	1 061 683
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143 064	0	7 146	16 081	81 113	38 724
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	615 726	0	57 330	129 021	89 159	340 216
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 966 198	0	269 663	606 878	489 382	1 600 275
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	633 890	0	61 994	139 519	96 415	335 962
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	171 150	0	16 738	37 670	26 032	90 710
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	805 040	0	78 732	177 189	122 447	426 672
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	286 112 841	21 170	30 782 762	72 161 826	39 443 735	143 703 348
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	286 112 841	21 170	30 782 762	72 161 826	39 443 735	143 703 348
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	0	5	10	7	24

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 729 500	0	1 080 000	0	150 000	17 499 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 899 500	0	1 000 000	0	0	16 899 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	330 000	0	80 000	0	150 000	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 729 500	0	1 080 000	0	150 000	17 499 500
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	357 903	0	0	0	0	357 903
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 009 901	0	0	0	0	3 009 901
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	737 894	0	0	0	0	737 894
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 016 000	0	0	0	0	6 016 000
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	9 927	0	2 068	2 528	0	5 331
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	9 927	0	2 068	2 528	0	5 331
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	9 927	0	2 068	2 528	0	5 331
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	397 602	0	0	0	0	397 602
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 235 434	0	31 496	0	0	1 203 938
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 764 661	0	33 564	2 528	0	11 728 569
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	95 856	0	0	0	0	95 856
249	ebből: háztartások (B65)	95 856	0	0	0	0	95 856
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	95 856	0	0	0	0	95 856
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	30 590 017	0	1 113 564	2 528	150 000	29 323 925
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 867 447	32 867 447	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 867 447	32 867 447	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	246 017 719	246 017 719	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	278 885 166	278 885 166	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	278 885 166	278 885 166	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	309 475 183	278 885 166	1 113 564	2 528	150 000	29 323 925

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 590 017
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 112 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 522 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	278 885 166
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	278 885 166
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	23 362 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 362 342
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 563 206
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	799 136

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	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)	1	5 842 798	0	0	0	161 205	12 000	0	1 293 400	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	17 662 773	0	0	0	586 932	57 000	0	3 120 495	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	4 228 520	0	0	449 200	251 863	12 000	0	398 034	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	12 925 280	0	0	0	1 000 606	59 000	0	1 066 714	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	37	97 912 994	0	0	1 549 060	5 312 154	1 761 356	300 000	10 744 758	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	46	138 572 365	0	0	1 998 260	7 312 760	1 901 356	300 000	16 623 401	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	46	138 572 365	0	0	1 998 260	7 312 760	1 901 356	300 000	16 623 401	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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	3	3	0	1	36	37	40
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	36	37	40
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	4	39	43	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	4	39	43	46
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	36	37	40
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	408 826	0	260 868
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	408 826	0	260 868
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	506 019 538	0	556 635 847
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 912 333	0	3 671 049
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 271 145	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	511 203 016	0	560 306 896
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	511 611 842	0	560 567 764
47	C/II/1 Forintpénztár	196 455	0	1 249 850
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	196 455	0	1 249 850
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 383 515	0	22 116 018
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 383 515	0	22 116 018
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 579 970	0	23 365 868
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 050	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 050	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 050	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	316 627	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	316 627	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	316 627	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	335 677	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 464 700	0	4 688 621
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 464 700	0	4 688 621
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-501 233	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-501 233	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	689 968	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	4 506 114	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 196 082	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 159 549	0	4 688 621
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 056 071
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 056 071
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	548 687 038	0	596 678 324
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	663 279 221	0	663 279 221
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	80 781 013
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 871 961	0	13 871 961
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-133 982 900	0	-152 125 016
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 142 116	0	-28 218 888
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	525 026 166	0	577 588 291
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	636 441	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	534 699	0	293 079

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	810 133	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 981 273	0	293 079
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	176 991	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	176 991	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	221 706	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	221 706	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 379 970	0	293 079
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 280 902	0	18 796 954
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 280 902	0	18 796 954
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	548 687 038	0	596 678 324

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 463 511	0	3 352 804
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 463 511	0	3 352 804
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	238 509 765	0	246 017 719
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 738 845	0	18 825 356
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 325 415	0	83 133 036
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	251 574 025	0	347 976 111
13	10 Anyagköltség	11 399 600	0	16 036 338
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 372 712	0	31 366 123
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 772 312	0	47 402 461
18	14 Bérköltség	144 923 151	0	138 479 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 876 366	0	38 987 480
20	16 Bérjárulékok	34 825 002	0	37 010 839
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	209 624 519	0	214 478 179
22	VI Értéksökkenési leírás	14 619 631	0	17 527 872
23	VII Egyéb ráfordítások	1 163 190	0	100 143 964
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 142 116	0	-28 223 561
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	9 927
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	9 927
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 254
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 254
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 673
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-18 142 116	0	-28 218 888

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 349 136	652 875 280	119 069 024	0	1 271 145	0	789 564 585
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	301 230	0	0	0	0	0	301 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	637 900	2 678 477	0	0	0	3 316 377
05	Térítésmentes átvétel	0	81 500 000	0	0	0	0	81 500 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	81 500 000	0	0	0	0	81 500 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	301 230	163 637 900	2 678 477	0	0	0	166 617 607
11	Térítésmentes átadás	0	81 500 000	0	0	0	0	81 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	162 500	0	1 271 145	0	1 433 645
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	81 500 000	162 500	0	1 271 145	0	82 933 645
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 650 366	735 013 180	121 585 001	0	0	0	873 248 547
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 940 310	146 855 742	115 156 691	0	0	0	277 952 743
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	449 188	32 240 578	2 919 761	0	0	0	35 609 527
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	718 987	162 500	0	0	0	881 487
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 389 498	178 377 333	117 913 952	0	0	0	312 680 783
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 389 498	178 377 333	117 913 952	0	0	0	312 680 783
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	260 868	556 635 847	3 671 049	0	0	0	560 567 764
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 725 546	0	101 972 825	0	0	0	117 698 371

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	316 627	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 050	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	335 677	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 390 701
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
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)	2 325 038
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)	404 633
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	400 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 801
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	100 000
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)	18 500
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)	538 717
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	506 571
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 197
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 097 897
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	111 239
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	111 239