

KSH/5011-1/2016

Adatellenőrző kód: 521b-80-30-556c-5d24604d2f-125f4f5a-5170-64-16e

Fejezeti jellemző adatok

31	0400
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1024 BUDAPEST
KELETI KÁROLY U. 5-7

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

KÖZPONTI STATISZTIKAI
HIVATAL

Szerv számjele

302711	1051	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

1024 Budapest Keleti Károly utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31



Budapest

2016. év. április hó 22. nap

Kocsis István

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Signature] (név)

395-6145 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (alíráás)

Szabó Izidor 395-6054 (név, telefon)

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

302711

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS QL

Éves költségvetési beszámoló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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

Éves költségvetési beszámoló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR

Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134

Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségtérítés, eseti díjak	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségtérítés, eseti díjak	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségtérítés, eseti díjak	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségtérítés, eseti díjak	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségtérítés, eseti díjak	Teljesítés	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 602	104 963	0	104 963	332 914	0	104 963	
04	Készletű, ügyvelő, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	724	1 269	400	869	0	0	869	
06	Jaholdalmi jutalom (K1106)	520	1 770	0	1 770	2 800	0	1 770	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 395	9 398	2 063	7 335	0	0	7 335	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	2 713	0	2 713	0	0	2 713	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 199	1 011	0	1 011	3 373	0	1 011	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	575	0	575	0	0	575	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 043	0	2 043	0	0	2 043	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)(K1113)	960	7 101	426	6 675	0	0	6 675	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	122 400	130 843	2 889	127 954	339 087	0	127 954	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 517	3 050	2 467	0	0	2 441	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	5 517	3 050	2 467	0	0	2 441	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 400	136 360	5 939	130 421	339 087	0	130 395	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 200	35 821	1 241	34 580	96 800	0	34 580	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 445	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	807	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216	
26	eből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	751	
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 561	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000	16 233	0	16 233	8	0	16 233	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	2 790	0	2 790	30	0	2 790	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 000	19 023	0	19 023	38	0	19 023	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	4 158	1 200	2 958	0	0	2 958	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450	443	0	443	643	0	443	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 450	4 601	1 200	3 401	643	0	3 401	
36	Közvetlen díjak (K331)	3 400	3 543	97	3 446	7 043	0	3 247	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	75	44	0	44	123	0	44	
38	Berleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 000	2 077	136	1 941	3 857	0	1 941	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 000	1 729	78	1 651	3 130	0	1 639	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	75	68	0	68	68	0	68	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500	7 222	1 361	5 861	697	0	5 875	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 800	9 512	1 974	7 538	1 665	55	7 057	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 850	24 195	3 646	20 549	16 515	55	19 671	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 000	1 904	0	1 904	0	0	933	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	1 904	0	1 904	0	0	933	
49	Miközben célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 300	7 972	944	7 028	4 503	0	6 852	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	377	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400	918	0	918	177	0	913	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 700	8 890	944	7 946	4 680	377	7 765	

Éves költségvetési beszámoló
 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR
 Fejezet: 31/00 Címrend: 0400 ÁHT: 040134
 Szakág: 910100 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	32 000	58 613	5 790	52 823	21 876	432	50 793
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	48	0	27	0	0	27
137	Elvonások és befizetések (-134+135+136)(K502)	0	48	0	27	0	0	27
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	48	0	27	0	0	27
205	Informaitikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	0	1 322	0	1 322	0	0	1 322
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)	0	1 905	0	1 905	0	0	1 905
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	871	0	871	0	0	871
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	4 098	0	4 098	0	0	4 098
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 393	0	1 393	0	0	1 393
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	376	0	376	0	0	376
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 769	0	1 769	0	0	1 769
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	186 600	236 709	12 970	223 718	457 763	432	221 662

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
		4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	730
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 735
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 465	2 465	0	2 465	2 465
186	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	500	733	764	6	733	733
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	4 650	5 265	5 290	1	5 265	5 265
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	70	164	164	0	164	164
200	Kiszármaztatott általános forgalmi adó (B406)	1 100	1 327	1 337	0	1 327	1 327
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	9 005	9 005	4 224	9 005	9 005
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	80	144	146	0	144	144
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkhozért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	69
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	74
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	6 400	16 638	16 706	4 231	16 638	16 638
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	6 400	19 103	19 171	4 231	19 103	19 103

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ereleli előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 250	12 250	0	12 250	
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	0	12 250	12 250	0	12 250	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	180 200	205 356	205 356	0	205 356	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	180 200	217 606	217 606	0	217 606	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29-30-31) (B8)	180 200	217 606	217 606	0	217 606	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	082041 Nemzeti könyviani feladatok	082042 Könyviani állomány gyarapítása, nyilvánítása	082043 Könyviani állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyviani szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 963	0	49 426	26 636	6 952	21 927
04	Keszletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	869	0	779	0	90	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 770	0	1 750	0	520	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 335	0	2 431	1 966	897	2 041
08	Ruházás költségtérítés (K1108)	2 713	0	1 026	613	360	720
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 011	0	398	219	61	333
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	575	0	206	149	72	148
12	Szociális támogatások (K1112)	2 043	0	399	308	456	880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 675	0	2 307	1 458	1 087	1 823
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 954	0	56 966	32 621	10 495	27 872
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 441	0	2 410	0	3	28
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 441	0	2 410	0	3	28
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 395	0	59 376	32 621	10 498	27 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 580	0	14 905	8 899	2 847	7 929
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 445	0	13 194	8 454	2 497	6 300
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	807	0	807	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 216	0	431	189	166	430
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	751	0	12	37	0	702
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 361	0	461	219	184	497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 233	0	1 172	12 457	0	2 604
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 790	0	2 449	19	229	93
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 023	0	3 621	12 476	229	2 697
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 958	0	2 958	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	443	0	120	21	0	302
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 401	0	3 078	21	0	302
36	Közüzemi díjak (K331)	3 247	0	0	0	0	3 247
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	44	0	6	0	0	38
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 941	0	285	0	0	1 656
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 639	0	657	0	0	982
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	66	0	39	15	9	5
43	Szalmat, tovékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 675	0	4 955	47	4	669
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 057	0	4 897	1 468	0	692
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 671	0	10 839	1 530	13	7 289
46	Kiutalások kiadásai (K341)	933	0	901	0	10	22
48	Kiutalások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	933	0	901	0	10	22
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 852	0	3 334	1 112	68	2 338
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	913	0	813	22	78	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 765	0	4 147	1 134	68	2 416
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	50 793	0	22 586	15 161	320	12 726
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27	27	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	27	27	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Mégnevezés	Összesen	010020 Központi költségvetési befejezések	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felvétele, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások		
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	27	27	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 322	0	0	322	0	0	0	1 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 905	0	1 199	0	0	0	0	706
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	871	0	411	0	0	0	0	460
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 098	0	1 932	0	0	0	0	2 166
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 393	0	227	0	0	0	0	1 166
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	376	0	61	0	0	0	0	315
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 769	0	288	0	0	0	0	1 481
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	221 662	27	99 087	56 681	13 665	13 665	52 202	52 202
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	221 662	27	99 087	56 681	13 665	13 665	52 202	52 202
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	39	0	10	0	0	0	0	12
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	6	0	6	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	5 616	0	0	0	0	0	0	5 616
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	47 539	0	24 770	20 991	1 778	0	0	0

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 feladata, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 465	0	2 465	0	0	0		
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	730	0	730	0	0	0		
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 735	0	1 735	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 465	0	2 465	0	0	0		
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	733	0	8	0	0	725		
187	Készletértékesítés ellenértéke (>=188+180) (B402)	5 265	0	23	0	0	5 242		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	164	0	42	15	9	98		
200	Kisváltott általános forgalmi adó (B406)	1 327	0	19	4	3	1 301		
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 005	0	9 005	0	0	0		
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	144	0	81	0	0	63		
213	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződéssel, kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kizárólagosság, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	69	0	6	0	0	63		
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	74	0	74	0	0	0		
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 638	0	9 178	19	12	7 429		
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	19 103	0	11 643	19	12	7 429		
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 250	12 250	0	0	0	0		
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	12 250	12 250	0	0	0	0		
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 356	205 356	0	0	0	0		
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	217 606	217 606	0	0	0	0		
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	217 606	217 606	0	0	0	0		
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	236 709	217 606	11 643	19	12	7 429		

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
Megnevezés		3
#	2	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 103
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	221 662
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-202 559
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	217 606
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+IIII)	15 047
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 047
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 026
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Létszám + fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, prémium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, utólagos 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	11 005	0	0	0	296	120	0	148	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	16 925	0	869	0	888	786	0	813	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	10 141	0	0	0	592	372	0	560	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 404	0	0	245	148	131	76	214	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	15 786	0	0	275	1 480	819	760	1 586	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	22	49 702	0	0	1 230	3 931	2 071	1 207	3 354	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	45	104 963	0	869	1 770	7 335	4 299	2 043	6 675	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	45	104 963	0	869	1 770	7 335	4 299	2 043	6 675	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám- közvetlen 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										
01	a) csoport	0	5	5	0	0	21	21	26	
02	b) csoport	1	0	1	1	10	0	11	12	
03	Összesen (01+02)	1	5	6	1	10	21	32	38	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	1	1	2	
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	0	3	3	5	
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	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	7	8	1	11	25	37	45	
33	I. funkció csoport	1	7	8	1	11	25	37	45	
34	II. funkció csoport	0	5	6	1	10	21	32	38	
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5	
		0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (-/+)	Társai időszak
1	2	3	4	5
01	A/I1 Vagyoni értékű jogok	2 191	0	1 387
04	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	2 191	0	1 387
05	A/II1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 760	0	82 165
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 920	0	6 477
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	89 680	0	88 642
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	91 871	0	90 029
29	B/I1 Vésárolt készletek	71	0	0
32	B/I4 Betejeztelen termelés, félkész termékek, késztermékek	16 362	0	16 831
34	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	16 433	0	16 831
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	16 433	0	16 831
47	C/III1 Forintpenziár	154	0	372
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	154	0	372
52	C/III2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 255	0	12 405
53	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	8 255	0	12 405
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 409	0	12 777
69	D/I4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I4a+...+D/I4d)	21	0	63
70	D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18	0	56
73	D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3	0	10
78	D/II4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	21	0	68
113	D/II4 Költségvetési évben követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4d)	10 451	0	4 231
114	D/II4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	844	0	7
117	D/II4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	42	0	0
118	D/II4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	9 565	0	4 224
141	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	10 451	0	4 231
142	D/III1 Adott előlegek (=D/III1a+...+D/III1f)	761	0	0
144	D/III1b - ebből: behatárolásokra adott előlegek	697	0	0
148	D/III1f - ebből: túlfizetések, ievés és visszatárolt kifizetések	64	0	0
154	D/III7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családsegítési ellátások elszámolása	0	0	203
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III1+...+D/III9)	761	0	208
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 233	0	4 507
160	E/II Utalványok, bevételek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	2 876	0	2 063
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	2 876	0	2 063
162	F/1 Eredménysszámlái bevételre aktív időbeli elhatárolás	1 316	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 291	0	10 122
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 607	0	10 122
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	142 429	0	136 329
167	G/I Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	179 782	0	179 782
168	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	-616
169	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	15 497	0	15 497
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 599	0	-66 309

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 268	0	-6 023
173	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 968	0	122 331
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5	0	26
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 860	0	2 030
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/II/9)	1 865	0	2 056
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 891	0	432
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 891	0	432
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 756	0	2 488
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 705	0	11 510
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 705	0	11 510
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	142 429	0	136 329

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Eredménykimutatás		
		Előző időszak 3	Módosítások (-/+) 4	Tárgyi időszak 5
1	2			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	6 814	0	5 381
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlalelteli bevétel	205 800	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	212 614	0	5 381
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	167	0	468
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	2 270	0	1 395
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	2 437	0	1 863
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	0	0	205 356
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	0	0	1 149
10	08 Különféle egyéb eredményszámlalelteli bevételek	0	0	126
11	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	206 631
12	09 Anyagköltség	11 607	0	19 290
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 720	0	23 899
14	11 Eladott árak beszerzési értéke	0	0	139
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	41 327	0	43 328
17	13 Békültség	112 834	0	105 273
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 276	0	24 375
19	15 Bérjuttatások	35 148	0	37 109
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	160 258	0	166 757
21	VI Értéksökkenési leírás	5 959	0	6 461
22	VII Egyéb ráfordítások	2 950	0	2 577
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	4 557	0	-5 248
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlalelteli bevétel (=18a)-(26)-(27)	1	0	4
27	18a - ebből: ártokampanyosság	1	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	4 558	0	-5 244
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 270	0	779
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-2 270	0	-779
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	2 288	0	-6 023

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevándorlások, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bebuzások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 952	98 106	38 975	0	0	0	168 033	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	1 393	3 227	0	0	0	4 620	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 393	3 227	0	0	0	4 620	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 081	0	0	0	1 081	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 081	0	0	0	1 081	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 952	99 499	41 121	0	0	0	171 572	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 761	15 346	32 055	0	0	0	76 162	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	804	1 988	3 670	0	0	0	6 462	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 081	0	0	0	1 081	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 565	17 334	34 644	0	0	0	81 543	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 565	17 334	34 644	0	0	0	81 543	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 387	82 165	6 477	0	0	0	90 029	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	25 927	0	27 262	0	0	0	53 189	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2						
01	Adott előlegek	761	0	0	0	0	0
04	Készletek	16 433	0	0	0	16 831	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 472	0	0	0	4 299	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 666	0	0	0	21 130	0

17/A - Tájékoztató adatok

Megnevezés		Osszeg
#	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
11	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)	9 705
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 042
15	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 937
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 529
19	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)	2 734
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	54
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 116
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 850