

A 2018. évi költségvetési beszámolót jóváhagyom



Handwritten signature
polgármester

A megye megnevezése, székhelye:

Nógrád Megye

Salgótarján

Irányító szerv

Salgótarján MJV Önkormányzata

számsor

450252

PIR-törzsszám

1251

Szektor

12

Megye

0300

PÜK

910100

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Éves beszámoló

2018 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

Handwritten signature: Molnár Andrásné

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

114159



a szerv vezetője

Kelt Salgótarján, 2019.03.20.

Kelt salgótarján, 2019.03.20.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Molnár Andrásné

32/423-228

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Handwritten signature: Herencsényi Szabolcs (név)

.....(telefon)

Kelt Salgótarján, 2019. év. 03. hó. 20. nap

Készült: 2019.03.20 14:46

Adatellenőrző kód: -67a53-6-5c5a-14-4e-3f-2d-7c-4a-1d-64630e7-6-c

A gamitúrában szereplő adator megegyeznek a
K92-K11-es rendszerben rögzített adatokkal.

Máté János Kert.

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									
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott vállalkozás - Költségvetési évi kiadások			Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott vállalkozás - Költségvetési évi kiadások		
				5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 872 900	64 438 415	0	0	63 831 904	161 931 000	0	63 831 904
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	700 000	0	0	372 409	0	0	372 409
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 116 700	3 580 000	0	0	3 580 000	0	0	3 580 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 814 566	0	0	2 814 566	0	0	2 814 566
09	Közeledési költségértesítés (K1109)	1 176 276	1 176 276	0	0	963 113	0	0	963 113
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	338 000	289 000	0	0	289 000	0	0	289 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	885 728	2 369 376	0	0	2 369 376	0	0	2 369 376
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	67 089 604	75 367 633	0	0	74 220 368	161 931 000	0	74 220 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	3 084 000	3 566 000	0	0	2 967 000	0	0	2 967 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	609 000	0	0	570 580	0	0	570 580
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 084 000	4 175 000	0	0	3 537 580	0	0	3 537 580
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 173 604	79 542 633	0	0	77 757 948	161 931 000	0	77 757 948
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 605 566	15 483 411	0	0	15 477 016	57 570 000	0	15 477 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 490 127
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	414 190
25	ebből: üdítésszámítás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	137 715
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	434 984
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 788 000	10 441 536	0	0	10 430 762	0	0	10 430 762
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 426 000	2 219 660	0	0	2 219 660	0	0	2 219 660
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 214 000	12 661 196	0	0	12 650 422	0	0	12 650 422
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 308 000	5 960 631	0	0	5 960 631	0	0	5 960 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	784 000	511 373	0	0	511 373	0	0	511 373
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 092 000	6 472 004	0	0	6 472 004	0	0	6 467 838
37	Bérfutó és lízing díjak (>=38) (K333)	2 761 000	2 780 960	0	0	2 780 960	0	0	2 780 960
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	22 581 600	29 544 861	0	0	29 534 861	0	0	29 314 861
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 628 000	2 839 258	0	0	2 839 258	0	0	2 839 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	26 970 600	35 165 079	0	0	35 155 079	0	0	34 915 079
46	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	280 027	0	0	280 027	0	0	280 027
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	1 157 517	0	0	1 157 517	0	0	1 157 517
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 050 000	1 437 544	0	0	1 437 544	0	0	1 437 544
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 525 693	4 636 749	0	0	4 636 749	0	0	4 635 624
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	435 276	598 000	0	0	598 000	0	0	483 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	537 021	0	0	537 021	0	0	510 621

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési célú kiadások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési célú kiadások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési célú kiadások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési célú kiadások	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési célú kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K53)	7 960 969	5 771 770	0	5 771 770	0	0	5 639 245	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 287 569	61 507 593	0	61 486 819	0	0	61 110 128	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K506)	0	9 364 087	0	9 364 087	0	0	9 364 087	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	9 364 087	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	9 364 087	0	9 364 087	0	0	9 364 087	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 975 180	0	1 975 180	0	0	1 975 180	
192	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	7 354 640	0	7 354 640	0	0	7 354 640	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 247 667	46 647 683	0	43 921 983	0	0	43 921 983	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 912 333	5 656 266	0	5 656 266	0	0	5 656 266	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	59 160 000	61 633 769	0	58 908 079	0	0	58 908 079	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	195 226 739	227 531 493	0	222 983 949	219 501 000	0	222 617 258	

PIR: 450252
Éves költségvetési beszámoló
BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éves eredet	Költségvetési éves módosított eredet	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 480 000	4 480 000	0	4 480 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	160 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 300 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 480 000	4 480 000	0	4 480 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 540 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	250 000	235 527	0	214 191
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 564 724	1 815 382	1 703 805	0	1 703 805
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	288 977
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	435 276	471 348	471 348	0	470 184
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B406Z)	0	5 016	5 016	0	5 016
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	5 016	5 016	0	5 016
210	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	350 000	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	350 000	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	455 758	581 808	0	581 808
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 600 000	2 997 504	2 997 504	0	2 975 004
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	137 650	137 650	0	137 650
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	137 650
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	137 650	137 650	0	137 650
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 600 000	9 155 154	9 155 154	0	9 132 654

04 - B8 Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési igénybevétele (B8131)	Módosított előirányzat	Követelés - Kötelezettség évi követelménye	Követelés - Kötelezettség évi követelménye	teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	10 271 607	10 271 607	0	10 271 607
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	10 271 607	10 271 607	0	10 271 607
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 626 739	192 626 739	208 084 732	208 084 732	0	208 084 732
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	192 626 739	192 626 739	218 376 339	218 356 339	0	218 356 339
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	192 626 739	192 626 739	218 376 339	218 356 339	0	218 356 339

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók szerint									
F	Megnevezés	Összesen	0180300 Törvénykezési és bírói finanszírozási tevékenységek	0020402 Kormányati állományigazgatási szolgáltatások	0020403 Kormányati állományigazgatási tevékenységek	0020404 Kormányati szolgáltatások	0020405 Kormányati szolgáltatások	0030300 Egyéb kiadások	0030300 Egyéb kiadások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 831 904	0	0	4 707 534	2 904 810	56 219 560	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	372 409	0	36 302	0	21 272	314 835	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 580 000	0	361 000	0	0	3 219 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 814 566	0	200 000	0	200 000	2 414 566	0	0
09	Közközlési költségtérítés (K1109)	963 113	0	258 111	0	117 682	587 320	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	289 000	0	24 000	0	24 000	241 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 369 376	0	80 200	0	109 200	2 179 976	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 220 368	0	5 667 147	0	3 376 964	65 176 257	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 967 000	0	0	0	0	2 154 000	120 000	693 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	570 580	0	0	0	0	407 580	16 000	147 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 537 580	0	0	0	0	2 561 580	136 000	840 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 757 948	0	5 667 147	0	3 376 964	67 737 837	136 000	840 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 477 016	0	1 093 727	0	670 605	13 624 224	23 868	64 592
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 490 127	0	1 025 287	0	602 165	12 774 215	23 868	64 592
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	414 190	0	33 040	0	33 040	348 110	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	137 715	0	0	0	0	137 715	0	0
27	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	434 984	0	35 400	0	35 400	364 184	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 430 762	0	3 253 973	0	0	7 176 789	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 219 660	0	0	0	0	2 219 660	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 650 422	0	3 253 973	0	0	9 396 449	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 956 465	0	0	0	0	5 956 465	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	511 373	0	0	0	0	511 373	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 467 838	0	0	0	0	6 467 838	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	2 760 960	0	0	0	0	2 760 960	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 314 861	0	0	0	0	27 875 251	1 017 000	422 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 839 258	0	57 143	0	0	2 781 680	0	435
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 915 079	0	57 143	0	0	33 417 891	1 017 000	423 045
46	Küldetések kiadásai (K341)	280 027	0	0	0	0	245 003	0	35 024
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 157 517	0	0	0	0	1 157 517	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 437 544	0	0	0	0	1 402 520	0	35 024
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 635 624	0	386 644	0	0	4 182 676	37 500	28 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	493 000	0	127 000	0	0	366 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	510 621	0	0	0	0	484 421	0	26 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 639 245	0	513 644	0	0	5 033 097	37 500	55 004

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Csoport	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	020002 Kormánydologi feladatok	020003 Kormánydologi feladatok	020004 Kormánydologi feladatok	020005 Kormánydologi feladatok	020006 Kormánydologi feladatok	020007 Egyéb kifizetési funkciók
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	61 110 128	0	3 824 760	0	55 717 795	1 054 500	513 073	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	9 364 087	9 364 087	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	9 364 087	9 364 087	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	9 364 087	9 364 087	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	1 975 180	1 975 180	0	0	1 975 180	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	7 354 640	7 354 640	0	0	7 354 640	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	43 921 993	43 921 993	0	0	5 079 921	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	5 656 266	5 656 266	0	0	3 699 619	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	58 908 079	58 908 079	0	0	18 109 360	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	222 617 258	222 617 258	51 384 353	4 047 569	155 189 216	1 214 368	1 417 665	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	222 617 258	222 617 258	51 384 353	4 047 569	155 189 216	1 214 368	1 417 665	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	2	2	21	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	062042 Könyvtári állomány gyűjteményi szolgáltatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Művelődési gyűjteményi tevékenység	082092 Könyvtári tevékenység (könyvtári tevékenység, kulturális értékek gondozása)	083030 Egyéb kulturális tevékenység
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 480 000	0	0	2 980 000	0	1 500 000	0
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	160 000	0	0	160 000	0	0	0
38	ebből: ekvivalens állami pénzalapok (B16)	4 300 000	0	0	2 800 000	0	1 500 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 000	0	0	20 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=47+...+10+21+32) (B1)	4 480 000	0	0	2 980 000	0	1 500 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	214 191	0	0	66 027	0	0	148 164
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 703 805	0	0	1 644 750	59 055	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	288 977	0	0	288 977	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	470 184	0	0	446 835	15 945	0	7 404
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	5 016	0	0	5 016	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 016	0	0	5 016	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	581 808	0	73 480	508 326	0	0	2
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 975 004	0	73 480	2 670 954	75 000	0	155 570
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	137 650	0	0	137 650	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	137 650	0	0	137 650	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	137 650	0	0	137 650	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	9 132 654	0	1 613 480	5 788 604	75 000	1 500 000	155 570
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B9131)	10 271 607	10 271 607	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	10 271 607	10 271 607	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	208 084 732	208 084 732	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	218 356 339	218 356 339	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	218 356 339	218 356 339	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	227 488 993	218 356 339	1 613 480	5 788 604	75 000	1 500 000	155 570

07/A - Maradványkumulatás		
#	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 132 654
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	222 617 258
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-213 484 604
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	218 356 339
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	218 356 339
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 871 735
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 871 735
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 191
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 517 544

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
Időszak	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett, átlagos, illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, egyéni juttatások, jutalmak	Készletért, tárgyi eszközért, díjért, díjazásért	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Bérs kiváltó juttatások	Költségvetési	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 297 683		0	0	610 400	24 000	0	267 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 061 887				383 333	194 384	0	167 546	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	44 472 334				1 820 833	1 033 729	0	1 933 870	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	63 831 904		0	372 409	2 814 566	1 252 113	0	2 369 376	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	25	63 831 904		0	372 409	2 814 566	1 252 113	0	2 369 376	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0		0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0		0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0		0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	Megnevezés	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma	Vezetői létszám (felföldi) vagyonszáma
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	3	3	0	0	3	17	20	23
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	3	17	20	23
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	5	17	22	25
32	Közfelhalmozottak (33+34+35)	0	3	3	0	0	5	17	22	25
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	3	17	20	23
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A – Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Műszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	150 605	0	48 734
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	150 605	0	48 734
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 523 897	0	9 273 142
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 870 531	0	6 567 887
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 394 428	0	15 841 029
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 545 033	0	15 889 763
47	C/II/1 Fontanpénzüár	0	0	36 970
50	C/II Pénzüárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	36 970
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	10 035 435	0	4 038 244
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 035 435	0	4 038 244
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 035 435	0	4 075 214
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 399	0	22 500
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 524	0	21 336
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	875	0	1 164
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 399	0	22 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	232 223	0	792 572
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	500 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	232 223	0	292 572
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	232 223	0	792 572
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	248 622	0	815 072
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 286	0	3 286
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 286	0	3 286
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 616	0	-3 089
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 616	0	-3 089
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-330	0	197
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 254 563	0	2 345 870
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 254 563	0	2 345 870
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 083 323	0	23 126 116
177	G/1 Nemzeti vagyon indultskori értéke	87 913 283	0	87 913 283
179	G/III Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai	49 112	0	49 112
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 628 344	0	-64 219 172
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 409 172	0	-8 113 223
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 743 223	0	15 630 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	357 520	0	376 691
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	357 520	0	376 691
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	357 520	0	7 119 425
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 982 580	0	7 119 425
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	6 982 580	0	23 126 116
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+D+H+I+J)	31 083 323	0	

13A – Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	1 729 606	0	1 911 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	1 729 606	0	1 911 603
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	205 071 869	0	208 084 731
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	7 004 500	0	4 480 000
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	475 333	0	2 271 663
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	212 551 702	0	214 836 395
13	10 Átvétel	12 311 196	0	12 483 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 944 673	0	42 812 662
17	IV Átvétel nettó ráfordítások (=10+11+12+13)	50 255 869	0	55 295 865
18	14 Bérköltség	58 624 295	0	64 615 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 361 875	0	13 483 213
20	16 Bérjárulékok	15 768 271	0	15 404 731
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 754 441	0	93 503 424
22	VI Értékpapírok értékesítése	53 277 950	0	55 907 083
23	VII Egyéb ráfordítások	17 589 031	0	20 159 865
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 404 017	0	-8 118 239
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások eredményszámlái bevételek	5 155	0	5 016
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	5 155	0	5 016
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 155	0	5 016
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 409 172	0	-8 113 223

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Művelet	Immateriális javak	Jugdíjlanok és tulajdonosi jogok értékei	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 710 193	12 537 736	220 924 855	0	0	0	251 172 784
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 975 180	0	0	0	51 276 633	0	53 251 813
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 276 633	0	0	0	51 276 633
07	Egyéb növekedés	3 950 360	0	17 381 583	0	0	0	21 331 943
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 925 540	0	68 658 216	0	51 276 633	0	125 860 389
13	Egyéb csökkenés	3 950 360	0	16 913 648	0	51 276 633	0	72 140 641
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 950 360	0	16 913 648	0	51 276 633	0	72 140 641
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 685 373	12 537 736	272 669 423	0	0	0	304 892 532
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 559 588	3 013 839	212 054 324	0	0	0	232 627 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 052 231	250 755	70 960 860	0	0	0	75 263 846
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 975 180	0	16 913 648	0	0	0	18 888 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 636 639	3 264 594	266 101 536	0	0	0	289 002 769
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 636 639	3 264 594	266 101 536	0	0	0	289 002 769
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	48 734	9 273 142	6 567 887	0	0	0	15 889 763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 376 673	0	138 574 962	0	0	0	157 951 635

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenlési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban becsült értékesítés	Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	8
01	Adott előlegek	232 223	0	0	0	792 572
06	Kincstáron kívüli források	10 035 435	0	0	0	4 038 244
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	16 399	0	0	0	22 500
11	Összesen (=01+...+10)	10 284 057	0	0	0	4 853 316

17/A - Tájékoztató adatok		
1	2 Megnevezés	3 Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	934 452
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
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)	5 975 065
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)	1 144 360
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 524 405
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 587 625