

Adatellenőrző kód: 7618-3e71e4a-66-8-64-17-2c-2e46717a7a-76-39475f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pest megye

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Százhalombatta Város
Önkormányzata

Szerv számjele

686057 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

2440 Százhalombatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Százhalombatta

2016. év. április hó. 05. nap

Szedm

a szerv gazdasági vezetője



Kovács M

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Griug Gabriella

(név)

23-355-064

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kovács M

(aláírás)

23-542-125

(név, telefon)

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

566940

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

GORDIUS

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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 009	39 186	1 272	34 667	114 027	0	34 667		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	290	0	290	0	0	290		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420	630	0	630	0	0	630		
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 317	3 317	0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 189	1 189	0	1 189	0	0	1 189		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 137	2 269	0	2 099	0	0	2 099		
09	Közeledési költségértéktérítés (K1109)	109	109	0	96	0	0	96		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	377	1 845	0	1 845	0	0	1 845		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 241	48 835	4 589	40 816	114 027	0	40 816		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	1 040	3	570	0	0	570		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 200	162	0	90	0	0	90		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200	1 202	3	660	0	0	660		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 441	50 037	4 592	41 476	114 027	0	41 476		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 996	13 835	1 241	11 901	30 786	0	11 901		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
26	ebből: lábjármű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250	98	0	98	0	0	98		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	792	1 188	0	1 187	0	0	1 187		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 042	1 286	0	1 285	0	0	1 285		
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 327	6 123	330	5 164	0	0	5 164		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	150	0	149	450	0	149		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 477	6 273	330	5 313	450	0	5 313		
36	Közzetési díjak (K331)	4 642	4 074	0	3 769	13 920	0	3 769		
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	114	0	111	0	0	111		
40	Konferenciák, kiadványok, kiadványok (K334)	415	341	5	329	0	0	329		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 765	750	15	735	0	0	735		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 247	3 207	0	2 879	135	0	2 879		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 069	8 486	20	7 823	14 055	0	7 823		
46	Küldetések kiadásai (K341)	150	168	0	150	0	0	150		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	52	0	52	0	0	52		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350	220	0	202	0	0	202		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 498	3 973	91	3 110	1 548	0	3 110		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	95	119	0	119	0	0	119		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 593	4 092	91	3 229	1 548	0	3 229		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 531	20 357	441	17 852	16 053	0	17 852		
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 872	0	4 872	0	0	4 872		

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredett előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	4 872	0	4 872	0	0	4 872	0	4 872
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	4 872	0	4 872	0	0	4 872	0	4 872
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	52	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 630	2 630	0	2 503	0	0	2 503	0	2 503
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 146	5 283	0	4 712	0	0	4 712	0	4 712
209	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	1 534	1 218	0	965	0	0	965	0	965
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	10 310	9 183	0	8 180	0	0	8 180	0	8 180
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	85 278	98 284	6 274	84 281	160 866	0	84 281	0	84 281

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások eltérítéke (>=188+189) (B402)	2 861	2 888	2 157	0	2 132	
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	83	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	603	0	603	
213	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	550	
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	53	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 861	2 888	2 760	0	2 735	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 861	2 888	2 760	0	2 735	

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	5 557	5 557	0	5 557	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 557	5 557	0	5 557	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 417	89 839	89 839	0	89 839	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	82 417	95 396	95 396	0	95 396	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	82 417	95 396	95 396	0	95 396	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osztás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Kormányvadás - egész elzire kurjedd tanulás, amator művészetek	082094 Kormányvadás - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, területi közösségi rendszerek működése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 667	0	2 259	4 646	24 624	0	3 138	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	290	0	0	0	290	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, útszolgálat (K1104)	630	0	0	311	319	0	0	0
06	Juhileumi jutalom (K1106)	1 189	0	0	441	748	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 099	0	147	267	1 538	0	147	0
09	Közléki költségvetési (K1109)	96	0	0	15	81	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 845	0	0	136	1 662	0	47	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 816	0	2 406	5 816	29 262	0	3 332	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	570	0	0	0	360	210	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90	0	0	0	87	0	3	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660	0	0	0	447	210	3	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 476	0	2 406	5 816	29 709	210	3 335	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 901	0	654	1 735	8 595	29	888	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 499	0	618	1 520	7 480	29	852	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	379	0	17	56	289	0	17	0
26	eből: lámpén hozzájárulás (K2)	618	0	0	99	519	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	405	0	19	60	307	0	19	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98	0	2	0	96	0	0	0
30	üzemeltetési, anyagok beszerzése (K312)	1 187	0	32	59	1 067	0	29	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 285	0	34	59	1 163	0	29	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 164	0	0	0	772	0	4 392	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149	0	0	0	149	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 313	0	0	0	921	0	4 392	0
36	Közvetítői díjak (K331)	3 769	0	0	0	3 698	0	0	71
38	Bérfel és lízing díjak (>=39) (K333)	111	0	0	0	111	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	329	0	0	0	329	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	735	0	5	10	713	0	7	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 879	0	35	0	2 778	3	63	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 823	0	40	10	7 629	3	70	71
46	Küldetések kiadásai (K341)	150	0	80	15	55	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	52	0	0	0	52	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	202	0	80	15	107	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 110	0	10	16	1 886	0	1 194	4
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	119	0	0	0	119	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 229	0	10	16	2 005	0	1 194	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17 852	0	164	100	11 825	3	5 685	75
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 872	4 872	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	4 872	4 872	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	4 872	4 872	0	0	0	0	0	0

PIR: 686057

Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.04 09:22
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Kormányvelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Kormányvelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közszolgáltatások, köznevelés, művelődés
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 503	0	0	0	264	0	2 239	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 712	0	4 371	0	330	0	11	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	965	0	274	0	86	0	605	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 180	0	4 645	0	680	0	2 855	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	84 281	4 872	7 869	7 651	50 809	242	12 763	75
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	84 281	4 872	7 869	7 651	50 809	242	12 763	75
320	Kiadásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	14	0	1	2	10	0	1	0
321	Kiadásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	0	0	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Kormányállomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082053 Közművelődés - egyéb életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	086020 Helyi, térségi közösségi ter bízostása, működése	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 132	0	98	788	22	1 150	74	
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	83	0	0	9	0	0	74	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	603	0	0	603	0	0	0	
213	eből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyniség, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	550	0	0	550	0	0	0	
214	eből: költségek visszatérítései (B411)	53	0	0	53	0	0	0	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 735	0	98	1 391	22	1 150	74	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 735	0	98	1 391	22	1 150	74	
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 557	5 557	0	0	0	0	0	
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 557	5 557	0	0	0	0	0	
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 839	89 839	0	0	0	0	0	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (H81)	95 396	95 396	0	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (H8)	95 396	95 396	0	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (H1-B8)	98 131	95 396	98	1 391	22	1 150	74	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 735
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 281
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 546
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 396
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 396
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 850
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 850
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 274
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 576

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatások, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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	7 920	290		238	748	294	0	0	901
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	911	0	30	30	0	74	0	0	158
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 071	0	72	441	147	38	0	0	139
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	23 765	0	290	0	1 584	58	0	0	647
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	15	34 667	290	630	1 189	2 099	96	0	1 845	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	15	34 667	290	630	1 189	2 099	96	0	1 845	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	5	5	10	12	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	5	10	12	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2	
14	Administratív-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	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	8	13	15	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	8	13	15	
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	5	10	12	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	111	0	51
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	111	0	51
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 207	0	125 858
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 963	0	4 793
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	134 170	0	130 651
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1-A/II+A/III+A/IV)	134 281	0	130 702
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1	0	148
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1	0	148
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1	0	148
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	5 584	0	13 845
53	C/II Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	5 584	0	13 845
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 584	0	13 845
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4t)	27	0	25
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, ellenértékére	27	0	25
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27	0	25
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27	0	25
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALAI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	5
162	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	41	0	14
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 934	0	144 739
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	193 956	0	193 956
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 967	0	1 967
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 326	0	-81 985
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 660	0	5 233
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	113 937	0	119 171
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27	0	0
236	H/III Kötelezettség jellemző sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 086	0	4 123
241	J/3 Halasztott eredményisméltéti bevételek	21 884	0	21 445
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 970	0	25 568
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	139 934	0	144 739

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	2 402	0	2 142	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 402	0	2 142	
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	76 287	0	89 839	
10	08 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	560	0	605	
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	76 847	0	90 444	
12	09 Anyagköltség	925	0	1 138	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 348	0	13 375	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	15 273	0	14 513	
17	13 Bérköltség	41 379	0	35 624	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 377	0	5 935	
19	15 Bérjárulékok	12 897	0	11 900	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	59 653	0	53 459	
21	V1 Értécsökkenési leírás	13 789	0	12 154	
22	VII Egyéb ráfordítások	6 684	0	9 026	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22))	-16 150	0	3 434	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-16 150	0	3 434	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlái bevételek	12 490	0	1 799	
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	12 490	0	1 799	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	12 490	0	1 799	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	-3 660	0	5 233	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen		6100021 Egyéb átvétel bérbeadása, üzemeltetése Alapvetővényesség	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvetővényesség	9900001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetővényesség
01	Anyagköltség	1 138		0	0	1 138
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 375		4 457	0	8 918
03	Bérek	35 624		3 129	0	32 495
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 935		195	0	5 740
05	Bérlékek	11 900		885	0	11 015
06	Értékpapírok értékesítése	12 154		0	0	12 154
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	80 126		8 666	0	71 460
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	80 126		8 666	0	71 460
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	2 142		1 135	74	933
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	2 142		1 135	74	933
20	Megtérült önköltség (=11-19)	77 984		7 531	-74	70 527

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 680	167 456	57 244	0	0	0	226 380	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 215	0	7 215	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 215	0	0	0	7 215	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 360	0	0	0	1 360	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 575	0	7 215	0	15 790	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	39	0	0	0	39	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 215	0	7 215	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	39	0	7 215	0	7 254	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 680	167 456	65 780	0	0	0	234 916	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 569	38 249	52 281	0	0	0	92 099	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	60	3 349	8 745	0	0	0	12 154	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	39	0	0	0	39	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 629	41 598	60 987	0	0	0	104 214	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 629	41 598	60 987	0	0	0	104 214	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	51	125 858	4 793	0	0	0	130 702	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 305	0	57 714	0	0	0	59 019	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		1	0	0	148	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		5 584	0	0	13 845	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		27	0	0	25	0
11	Összesen (=01+...+10)		5 612	0	0	14 018	0

17/A - Tájekoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		4
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 827
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		785
15	A költségvetési évet követő év január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		2 907
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		784
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)		708
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)		6
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		204
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 871