

Adatellenőrző kód: 477e597c18-6a4670-e-2247-73-65-2967-6d21-6d-321b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
SZÁZHALOMBATTA

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 Városi Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2019. év. 02. hó. 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gálvay Gabriella (név)
23/351-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla (aláírás)
23-342-125 (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GDR KISZ

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 686057

Készült: 2020.02.27 08:50

Éves költségvetési beszámoló

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 599 514	37 989 351	0	37 929 690	104 333 580	0	37 929 690	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 134 127	4 307 017	563 540	3 651 311	0	0	3 651 311	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	956 392	1 392	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 635 689	1 635 689	0	1 635 689	0	0	1 635 689	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	427 528	236 528	0	236 359	0	0	236 359	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 800	359 800	0	329 720	0	0	329 720	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 788 050	44 529 777	563 540	43 782 769	104 333 580	0	43 782 769	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	985 050	946 050	15 660	897 390	0	0	897 390	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	80 000	0	63 489	0	0	63 489	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 065 050	1 026 050	15 660	960 879	0	0	960 879	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 853 100	45 555 827	579 200	44 743 648	104 333 580	0	44 743 648	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 032 909	8 919 461	321 077	8 575 947	20 345 049	0	8 575 947	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 318 506
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 732
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	251 709
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	62 000	0	61 269	0	0	61 269	
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	834 435	996 178	21 243	740 698	0	0	740 698	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	884 435	1 058 178	21 243	801 967	0	0	801 967	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 530 000	4 927 000	0	4 799 013	0	0	4 799 013	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 423	131 423	0	99 557	394 269	0	99 557	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 661 423	5 058 423	0	4 898 570	394 269	0	4 898 570	
35	Közütemi díjak (K331)	4 133 791	4 133 791	0	4 037 441	12 401 373	0	4 037 441	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	0	94 421	0	0	94 421	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	628 101	767 778	0	760 284	0	0	760 284	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	556 800	556 800	60 000	463 422	0	0	463 422	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 045 550	968 550	1 790	758 421	139 770	0	758 421	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 484 242	6 546 919	61 790	6 113 989	12 541 143	0	6 113 989	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	153 000	0	152 548	0	0	152 548	
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	55 000	203 000	0	202 548	0	0	202 548	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 442 268	3 137 106	6 219	2 911 649	3 492 561	0	2 911 649	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000	106 430	0	56 062	0	0	56 062	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 474 268	3 243 536	6 219	2 967 731	3 492 561	0	2 967 731	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 559 368	16 110 056	89 252	14 984 805	16 427 973	0	14 984 805	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 752 990	0	3 752 990	0	0	3 752 990	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 752 990	0	3 752 990	0	0	3 752 990	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	3 752 990	0	3 752 990	0	0	3 752 990	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 408 000	0	1 408 000	0	0	1 408 000	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 395 000	1 395 000	0	1 395 000	0	0	1 395 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 569 445	14 287 271	436 533	13 848 819	0	0	13 848 819	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 922 722	3 793 722	69 127	3 718 723	0	0	3 718 723	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 887 167	20 883 993	505 660	20 370 542	0	0	20 370 542	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	90 332 544	95 222 327	1 495 189	92 427 932	141 106 602	0	92 427 932	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2		Érték előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes	Teljesítés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 854 000	2 427 290	2 433 290	0	2 427 290
187	ebből: tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	404 500
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	611 296	611 296	0	611 296
218	ebből: a szerződés megkötésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárpótlásért, személynél, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	611 290
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 854 000	3 038 586	3 044 586	0	3 038 586
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	2 000	0	2 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 000	2 000	0	2 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	20 430	20 430	0	20 430
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 430
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 430	20 430	0	20 430
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 854 000	3 061 016	3 067 016	0	3 061 016

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 296 045	7 049 035	7 049 035	0	7 049 035
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 296 045	7 049 035	7 049 035	0	7 049 035
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 182 499	85 112 276	85 112 276	0	85 112 276
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	87 478 544	92 161 311	92 161 311	0	92 161 311
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	87 478 544	92 161 311	92 161 311	0	92 161 311

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú igazgatási feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 929 690	0	0	34 159 965	3 769 725
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 651 311	0	0	3 404 511	246 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 635 689	0	0	1 486 990	148 699
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	236 359	0	0	236 359	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	329 720	0	0	329 720	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 782 769	0	0	39 617 545	4 165 224
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	897 390	0	0	897 390	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	63 489	0	0	63 489	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 879	0	0	960 879	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 743 648	0	0	40 578 424	4 165 224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 575 947	0	0	7 762 675	813 272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 318 506	0	0	7 527 539	790 967
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	5 732	0	0	5 732	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	251 709	0	0	229 404	22 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	61 269	0	0	61 269	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	740 698	0	0	711 343	29 355
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	801 967	0	0	772 612	29 355
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 799 013	0	0	839 013	3 960 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 557	0	0	99 557	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 898 570	0	0	938 570	3 960 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 037 441	0	0	4 037 441	0
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	94 421	0	0	94 421	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	760 284	0	0	760 284	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	463 472	0	0	456 622	6 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	758 421	0	18 672	684 650	55 099
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 113 989	0	18 672	6 033 418	61 899
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152 548	0	0	152 548	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	50 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	202 548	0	0	202 548	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 911 649	0	272	1 834 252	1 077 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 082	0	0	56 082	0
59	Különítette befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 967 731	0	272	1 890 334	1 077 125
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 984 805	0	18 944	9 837 482	5 128 379
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 752 990	3 752 990	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	3 752 990	3 752 990	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	3 752 990	3 752 990	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 408 000	0	0	1 408 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 395 000	0	0	0	1 395 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 848 819	0	13 598 020	250 799	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, n.)/kiváltása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Köznevelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 718 723	0	2 901 512	440 561	376 650
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 370 542	0	16 499 532	2 099 360	1 771 650
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+183+198+203+265) (K1-K8)	92 427 932	3 752 990	16 518 476	60 277 941	11 878 525
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	92 427 932	3 752 990	16 518 476	60 277 941	11 878 525
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	10	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 427 290	342 500	0	1 207 790	837 000
187	Érhőltárgyi eszközök bérbecslásából származó bevétel (B402)	404 500	342 500	0	22 000	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	611 296	0	0	611 296	0
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást kiejtett összegek (B411)	611 290	0	0	611 290	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 038 586	342 500	0	1 819 086	837 000
225	Egyéb árgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000	0	0	2 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000	0	0	2 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	20 430	0	0	20 430	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	20 430	0	0	20 430	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	20 430	0	0	20 430	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 061 016	342 500	0	1 841 516	837 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 049 035	0	7 049 035	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 049 035	0	7 049 035	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 112 276	0	85 112 276	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	92 161 311	0	92 161 311	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	92 161 311	0	92 161 311	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	95 222 327	342 500	92 161 311	1 841 516	837 000
						40 000

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		3 061 016
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		92 427 932
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-89 366 916
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		92 161 311
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		92 161 311
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)		2 794 395
15	C) Összes maradvány (=A+B)		2 794 395
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terített maradványa		1 495 189
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		1 299 206

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekepremiüm	Készletleni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	5 570 662	889 860	0	0	148 699	0	0	267 420	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 339 741	520 727	0	0	148 699	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 757 159	270 000	0	0	148 699	0	0	36 289	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	25 262 128	1 970 724	0	0	1 189 592	236 359	0	26 011	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	37 929 690	3 651 311	0	0	1 635 689	236 359	0	329 720	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	37 929 690	3 651 311	0	0	1 635 689	236 359	0	329 720	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfolóká végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfolóká végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	5	6	8
10	Informaticai	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	1	8	9	11
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	8	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	2	3
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 810 607	0	117 080 782
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 117 766	0	12 284 942
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 928 373	0	129 365 724
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 928 373	0	129 365 724
29	B/II/1 Vásárolt készletek	41 426	0	61 395
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	41 426	0	61 395
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 426	0	61 395
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forringszámlák	7 003 905	0	2 756 495
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 003 905	0	2 756 495
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 003 905	0	2 756 495
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	36 000	0	6 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 000	0	6 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 000	0	6 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	45 130	0	43 900
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 130	0	3 900
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	30 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 130	0	43 900
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 130	0	49 900
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 900
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 900
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 054 834	0	132 237 414
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	193 955 792	0	193 955 792
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 966 589	0	1 966 589
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-98 295 907	0	-96 322 129
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 973 778	0	3 840 853
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 600 252	0	103 441 105
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 172	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	344 172	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	6 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	6 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	344 172	0	6 000
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 981 849	0	5 887 945
248	I/3 Hálazonkénti eredményeszméletű bevételek	20 128 561	0	22 902 364
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	25 110 410	0	28 790 309
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 054 834	0	132 237 414

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	2 211 450	0	2 397 290
04	I Tervekenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	2 211 450	0	2 397 290
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	69 059 978	0	85 112 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	20 430
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	2 434 007	0	1 052 430
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	71 493 985	0	86 185 136
13	10 Anyagköltség	658 799	0	781 998
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 331 340	0	11 291 634
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 990 139	0	12 073 632
18	14 Bérköltség	37 690 914	0	42 003 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 780 111	0	3 195 802
20	16 Bérjárulékok	8 454 292	0	8 580 591
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 925 317	0	53 780 215
22	VI Értéksokkenési leírás	8 619 246	0	8 427 405
23	VII Egyéb ráfordítások	3 196 955	0	10 460 321
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	1 973 778	0	3 840 853
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 973 778	0	3 840 853

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	971 260	167 455 953	70 309 996	0	0	0	238 737 209	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 651 819	0	16 651 819	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 408 000	15 243 819	0	0	0	16 651 819	
05	Térítésmentes átvétel	0	3 214 874	885 925	0	0	0	4 100 799	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 622 874	16 129 744	0	16 651 819	0	37 404 437	
09	Értékesítés	0	0	64 000	0	0	0	64 000	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 780 250	0	0	0	4 780 250	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 651 819	0	16 651 819	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 844 250	0	16 651 819	0	21 496 069	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	971 260	172 078 827	81 595 490	0	0	0	254 645 577	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	971 260	51 645 346	68 192 230	0	0	0	120 808 836	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	3 352 699	5 962 568	0	0	0	9 315 267	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	4 844 250	0	0	0	4 844 250	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	971 260	54 998 045	69 310 548	0	0	0	125 279 853	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	971 260	54 998 045	69 310 548	0	0	0	125 279 853	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	117 080 782	12 284 942	0	0	0	129 365 724	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	971 260	0	67 475 345	0	0	0	68 446 605	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték
1	2	3	4	5	6	7
B						
01	Adott előlegek	45 130	0	0	0	43 900
04	Készletek	41 426	0	0	0	61 395
06	Kincstáron kívüli forrniszámlák	7 003 905	0	0	0	2 756 495
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 000	0	0	0	6 000
11	Összesen (=01+...+10)	7 126 461	0	0	0	2 867 790

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		310 686
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		5
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)		4 622 200
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		907 651
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 128 872
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		912 395
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)		899 182
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 284 807
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		943
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		23 948 190
32	Az államháztartáson belülről vértékszerűen átvett eszközök (=33-34)		3 212 761
33	- bruttó értékek		4 100 799
34	- halmozott értékcsökkenése		888 038
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törzskönyvezték		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (törzskönyvi azonosító (PIR) száma		565 141

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		7 003 905
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		7 003 905
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)		-4 247 410
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-92 427 932
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		95 222 327
07	3. sor: Eltűző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098] 31 3]		-7 049 035
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-1 230
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]		-11 230
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]		10 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-6 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 756 495
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 756 495