

Adatellenőrző kód: 43-3c502b-a7f1e66317-2a-4d14-21-72-777c-6973-1f

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 Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2021.év.

03.

hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella

(név)

23/355-064

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Papp Csilla 23/542-125

(aláírás)

(név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 686057

Készült: 2021.03.19 12:47

Éves költségvetési beszámoló

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 300 755	38 305 221	0	38 088 741	104 333 580	0	38 088 741	
02	Normatív jutalmak (K1102)	563 540	1 483 540	0	1 483 540	0	0	1 483 540	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	992 834	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	267 660	0	267 660	0	0	267 660	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 660 373	1 913 043	0	1 898 787	0	0	1 898 787	
09	Közelkedési költségigénylés (K1109)	226 884	133 864	0	133 248	0	0	133 248	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	478 749	0	478 583	0	0	478 583	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	42 744 386	42 582 097	0	42 350 559	104 333 580	0	42 350 559	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	887 660	956 660	0	759 660	0	0	759 660	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	60 000	0	30 000	0	0	30 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	967 660	1 016 660	0	789 660	0	0	789 660	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 712 046	43 598 757	0	43 140 219	104 333 580	0	43 140 219	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 151 044	7 476 910	0	7 346 437	20 345 049	0	7 346 437	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: tápjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	46 000	0	23 015	0	0	23 015	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	546 775	510 075	0	419 285	0	0	419 285	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	596 775	556 075	0	442 300	0	0	442 300	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 100 000	4 773 000	0	4 737 223	15 300 000	0	4 737 223	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	91 385	394 269	0	91 385	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 230 000	4 903 000	0	4 828 608	15 694 269	0	4 828 608	
35	Közfizetési díjak (K331)	3 560 286	4 710 936	0	4 621 297	12 401 373	0	4 621 297	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	124 000	0	122 227	0	0	122 227	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	517 400	517 400	0	517 305	0	0	517 305	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	556 800	329 657	0	156 800	540 000	0	156 800	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 133 926	2 461 934	39 370	1 956 780	139 770	0	1 956 780	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 884 412	8 163 927	39 370	7 374 409	13 081 143	0	7 374 409	
46	Küldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	0	50 653	0	0	50 653	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	55 000	0	50 653	0	0	50 653	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 071 970	3 181 402	10 630	2 919 290	7 806 096	0	2 919 290	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 000	141 014	0	140 640	136 062	0	140 640	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 093 970	3 322 416	10 630	3 059 930	7 942 158	0	3 059 930	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredő	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredő	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredő	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredő	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi eredő	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K6)	14 864 157	17 000 418	50 000	15 755 900	36 717 570	0	15 755 900	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 299 206	0	1 299 206	0	0	1 299 206	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 299 206	0	1 299 206	0	0	1 299 206	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 299 206	0	1 299 206	0	0	1 299 206	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	237 874	0	237 874	0	0	237 874	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 520 564	4 560 902	0	4 548 614	0	0	4 548 614	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 929	432 231	0	428 759	0	0	428 759	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 871 493	5 231 007	0	5 215 247	0	0	5 215 247	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	70 598 740	74 606 298	50 000	72 757 009	161 396 199	0	72 757 009	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	89 900	89 900	0	89 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)	2 854 000	1 710 855	1 710 855	0	1 710 855
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (≥218+219) (B411)	0	260 301	260 301	0	260 301
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	257 800
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 500
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 854 000	2 061 056	2 061 056	0	2 061 056
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 854 000	2 061 056	2 061 056	0	2 061 056

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Biztosított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 495 189	2 794 395	2 794 395	0	2 794 395	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 495 189	2 794 395	2 794 395	0	2 794 395	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 249 551	69 750 847	69 750 847	0	69 750 847	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 744 740	72 545 242	72 545 242	0	72 545 242	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 744 740	72 545 242	72 545 242	0	72 545 242	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartásai	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 088 741	0	0	34 242 855	3 845 886
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 483 540	0	0	1 373 340	110 200
05	Végkielégítés (K1105)	267 660	0	0	267 660	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 898 787	0	0	1 724 874	173 913
09	Közeledési költségjelzés (K1109)	133 248	0	0	133 248	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	478 583	0	0	478 583	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 350 559	0	0	38 220 560	4 129 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	759 660	0	0	759 660	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	0	30 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	789 660	0	0	789 660	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 140 219	0	0	39 010 220	4 129 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 346 437	0	0	6 648 218	688 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 022 916	0	0	6 350 784	672 132
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 012	0	0	16 012	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	307 509	0	0	281 422	26 087
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 015	0	0	23 015	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	419 285	0	0	419 285	0
31	Készletbeszerzés(=28+29+30) (K31)	442 300	0	0	442 300	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 737 223	0	0	777 223	3 960 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 385	0	0	91 385	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 828 608	0	0	868 608	3 960 000
35	Közütemi díjak (K331)	4 621 297	0	0	4 621 297	0
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	122 227	0	0	122 227	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	517 305	0	0	517 305	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 800	0	0	150 000	6 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 956 780	0	20 021	1 907 082	29 677
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 374 409	0	20 021	7 317 911	36 477
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 653	0	0	50 653	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 653	0	0	50 653	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 919 290	0	819	1 849 271	1 069 200
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 640	0	0	140 640	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 059 930	0	819	1 989 911	1 069 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 755 900	0	20 840	10 669 383	5 065 677
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 299 206	1 299 206	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 299 206	1 299 206	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 299 206	1 299 206	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 874	0	0	237 874	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 548 614	0	3 864 207	684 407	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	428 759	0	179 744	249 015	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Táncgárdai célú finanszírozási művelések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 215 247	0	4 043 951	1 171 296	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+204+266) (K1-K8)	72 757 009	1 299 206	4 064 791	57 499 117	9 893 895
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	72 757 009	1 299 206	4 064 791	57 499 117	9 893 895
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	10	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az államháztartáson belüli működés	01800 Támogatási célú finanszírozás	082042 Könyvtári állomány kiadásai, nyitvatartásai	082044 Könyvtári szolgáltatások
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	89 900	0	0	0	89 900
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 710 855	78 000	0	0	841 605
187	ebből: tárgyi eszközök bérehasználati származó bevétele (B402)	78 000	78 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	260 301	0	0	2 500	257 801
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses teljesítéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karbantartási, szennyvíz-, dologi vagy más jog megszerzését, jogátörvényi rendelkezés alapján kaptak összegeket (B411)	257 800	0	0	0	257 800
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 500	0	0	2 500	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 061 056	78 000	0	2 500	1 189 306
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 061 056	78 000	0	2 500	1 189 306
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	2 794 395	0	2 794 395	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 794 395	0	2 794 395	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 750 847	0	69 750 847	0	0
305	Ellátott finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	72 545 242	0	72 545 242	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	72 545 242	0	72 545 242	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	74 606 298	78 000	72 545 242	2 500	1 189 306
						791 250

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 061 056	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	72 757 009	
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 695 953	
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	72 545 242	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 545 242	
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 849 289	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 849 289	
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelte maradványa	50 000	
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 799 289	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám környújtási végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapított végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok végzettséggel	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
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
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	3	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	8	9	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	1	8	9	11
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

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	117 060 782	0	113 639 204
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 284 942	0	9 738 801
10	A/II Türgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	129 365 724	0	123 378 005
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	129 365 724	0	123 378 005
29	B/II/1 Városi készletek	61 395	0	71 644
34	BI Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	61 395	0	71 644
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	61 395	0	71 644
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	2 756 495	0	1 777 296
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 756 495	0	1 777 296
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 756 495	0	1 777 296
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 000	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	43 900	0	78 533
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	43 900	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	3 900	0	35 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	43 533
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	43 900	0	78 533
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 900	0	78 533
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 900	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 900	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 237 414	0	125 305 478
177	G/I Nemzeti vagy önkormányzati indikátorok értéke	193 955 792	0	193 955 792
179	G/II Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	1 966 589	0	1 966 589
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-96 322 129	0	-92 481 276
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 840 853	0	-4 428 242
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	103 441 105	0	99 012 863
234	H/II/1 Kapott előlegek	6 000	0	6 540
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 000	0	6 540
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 000	0	6 540
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 887 945	0	3 886 966
248	I/3 Halasztott eredményszemleltető bevételek	22 902 364	0	22 399 109
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 790 309	0	26 286 075
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 237 414	0	125 305 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	2 397 290	0	1 794 755
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	2 397 290	0	1 794 755
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	85 112 276	0	69 750 847
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	20 430	0	0
11	11 Különböző egyéb eredményszámláiatti bevételek	1 052 430	0	763 556
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	86 185 136	0	70 514 403
13	10 Anyajuttatás	781 998	0	432 051
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 291 634	0	11 708 426
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 073 632	0	12 140 477
18	14 Bérköltség	42 003 822	0	38 769 244
19	15 Személyi juttatás egyéni kifizetések	3 195 802	0	3 521 782
20	16 Berjáratások	8 580 591	0	6 891 621
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	53 780 215	0	49 182 647
22	VI Értécsökkenési leírás	8 427 405	0	10 774 207
23	VII Egyéb ráfordítások	10 460 321	0	4 640 069
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	3 840 853	0	-4 428 242
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 840 853	0	-4 428 242

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	971 260	172 078 827	81 595 490	0	0	0	254 645 577	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 786 488	0	4 786 488	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 786 488	0	0	0	4 786 488	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	803 711	0	0	0	803 711	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 590 199	0	4 786 488	0	10 376 687	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	527 662	0	0	0	527 662	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 786 488	0	4 786 488	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	527 662	0	4 786 488	0	5 314 150	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	971 260	172 078 827	86 658 027	0	4 786 488	0	259 708 114	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	971 260	54 998 045	69 310 548	0	0	0	125 279 853	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 441 578	8 136 340	0	0	0	11 577 918	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	527 662	0	0	0	527 662	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	971 260	58 439 623	76 919 226	0	0	0	136 330 109	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	971 260	58 439 623	76 919 226	0	0	0	136 330 109	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	113 639 204	9 738 801	0	0	0	123 378 005	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	971 260	0	72 300 008	0	0	0	73 271 268	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonosi alban elszámolt értékvesztés	Tulajdonosi alban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	43 900	0	0	0	78 533	0
04	Készletek	61 395	0	0	0	71 644	0
06	Kincstárakon kívüli forringszámlák	2 756 495	0	0	0	1 777 296	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 867 790	0	0	0	1 927 473	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
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 brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 128 872
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulécai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	912 295
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	2 945 433
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulécai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	457 479
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	457 019
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 071 384
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 535 066
33	- bruttó értéke	218 568
34	- halmozott értékszikkenése	218 568
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PK A - 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 (=2+3)		2 756 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		2 756 495
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-979 199
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-72 757 009
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		74 606 298
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-2 794 395
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		34 633
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]		-3 900
21	Felhalmozáshozaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		-5 000
22	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		43 533
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		-540
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		-540
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 777 296
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 777 296