

Adatellenőrző kód: 6f-6f0-7061-3127-12101a-13-77-43f-338-16531fb

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye 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
				-		
	2022	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2023. év. 04. hó 03. 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:

Zoványiné Palánki Adrienn (alírással)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 226 489	45 675 257	0	45 675 257	130 739 643	0	45 675 257	
02	Normatív jutalmak (K1102)	997 713	8 766 910	1 259 652	7 507 258	0	0	7 507 258	
04	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 198 447	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	835 564	835 564	0	835 564	0	0	835 564	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 130	1 963 999	0	1 954 367	0	0	1 954 367	
09	Külfelkérés költségtérítés (K1109)	244 068	289 297	0	238 481	0	0	238 481	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	361 684	0	335 275	0	0	335 275	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	51 455 411	57 892 711	1 259 652	56 546 202	130 739 643	0	56 546 202	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 812 000	1 809 212	0	1 384 750	0	0	1 384 750	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	112 734	0	112 734	0	0	112 734	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 892 000	1 921 946	0	1 497 484	0	0	1 497 484	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 347 411	59 814 657	1 259 652	58 043 686	130 739 643	0	58 043 686	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 742 431	8 570 602	512 101	7 798 445	16 996 155	0	7 798 445	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 159	0	100 159	0	0	100 159	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	649 000	615 138	0	586 537	0	0	586 537	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	699 000	715 297	0	686 696	0	0	686 696	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 025 000	4 998 429	0	4 662 649	16 047 000	0	4 662 649	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	90 000	0	68 145	390 000	0	68 145	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 155 000	5 088 429	0	4 730 794	16 437 000	0	4 730 794	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 644 360	7 006 565	0	4 438 732	13 933 080	0	4 438 732	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	170 000	0	164 824	0	0	164 824	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	923 100	1 205 770	0	1 205 770	106 299	0	1 205 770	
42	Szalkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	957 600	902 550	0	706 193	540 000	0	706 193	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 344 090	1 340 420	150 000	1 098 089	139 770	0	1 098 089	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 999 150	10 625 305	150 000	7 613 608	14 719 149	0	7 613 608	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	71 362	0	71 270	0	0	71 270	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	20 250	0	20 250	0	0	20 250	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	91 612	0	91 520	0	0	91 520	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 556 276	3 853 110	40 500	3 169 837	8 448 900	0	3 169 837	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 000	82 000	0	63 644	136 062	0	63 644	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+58) (K35)	3 588 276	3 935 110	40 500	3 233 481	8 584 962	0	3 233 481	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 496 426	20 455 753	190 500	16 356 099	39 741 111	0	16 356 099	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 093 773	0	2 093 773	0	0	2 093 773	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 093 773	0	2 093 773	0	0	2 093 773	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 093 773	0	2 093 773	0	0	2 093 773	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	747 638	647 000	0	647 000	0	0	647 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 521 764	5 377 069	0	5 377 069	0	0	5 377 069	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 751	529 786	0	529 786	0	0	529 786	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 717 153	6 553 855	0	6 553 855	0	0	6 553 855	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	84 303 421	97 488 640	1 962 253	90 845 858	187 476 909	0	90 845 858	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 795 580	8 795 189	8 795 189	0	8 795 189
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 477 205
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	317 984
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 795 580	8 795 189	8 795 189	0	8 795 189
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 854 000	1 256 460	1 338 760	0	1 335 760
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	0	0	0	0	67 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	103 638	103 638	0	103 638
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=201+205) (B408)	0	103 638	103 638	0	103 638
218	Egyéb működési bevételek (>219+220) (B411)	0	408 531	408 531	0	408 531
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személynységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	408 525
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 854 000	1 768 629	1 850 929	0	1 847 929
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 000	0	2 000
232	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	2 000	0	2 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	9 649 580	10 563 818	10 648 118	0	10 645 118

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 781 024	3 874 797	3 874 797	0	3 874 797
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 781 024	3 874 797	3 874 797	0	3 874 797
16	Központi irányító szerv támogatás (B816)	72 872 817	83 050 025	83 050 025	0	83 050 025
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	74 653 841	86 924 822	86 924 822	0	86 924 822
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	74 653 841	86 924 822	86 924 822	0	86 924 822

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 675 257	0	0	0	34 395 003	11 276 254	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 507 258	0	0	0	6 851 646	655 612	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	835 564	0	0	0	835 564	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	1 954 367	0	0	0	1 759 054	195 313	0	0
09	Közlékdési költségvetés (K1109)	238 481	0	0	0	238 481	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	335 275	0	0	0	335 275	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	56 546 202	0	0	0	44 419 023	12 127 179	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 384 750	0	0	0	1 384 750	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	112 734	0	0	0	112 734	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 497 484	0	0	0	1 497 484	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 043 686	0	0	0	45 916 507	12 127 179	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 798 445	0	0	0	6 182 988	1 615 457	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 485 475	0	0	0	5 898 315	1 586 160	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	312 970	0	0	0	283 673	29 297	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 159	0	0	0	19 500	80 659	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	586 537	0	0	0	31 800	554 737	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	686 696	0	0	0	51 300	635 396	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 662 649	0	0	0	0	3 996 220	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 145	0	0	0	68 145	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 730 794	0	0	0	734 574	3 996 220	0	0
35	Közzétizen díjak (K331)	4 438 732	0	0	0	4 438 732	0	0	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	164 824	0	0	0	164 824	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 205 770	0	0	0	1 205 770	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	706 193	0	0	0	696 093	10 100	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 098 089	0	0	0	775 468	296 144	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 613 608	0	0	0	7 280 887	306 244	0	0
46	Kiteljesítések kiadásai (K341)	71 270	0	0	0	71 270	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 250	0	0	0	20 250	0	0	0
48	Kiteljesítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	91 520	0	0	0	91 520	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 169 837	0	0	0	14 480	1 142 969	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 644	0	0	0	63 644	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 233 481	0	0	0	14 480	1 142 969	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 356 099	0	0	0	92 257	10 818 409	5 445 433	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 083 773	2 093 773	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Magnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Kormányzati állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Kormányzati szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 093 773	2 093 773	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 093 773	2 093 773	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	647 000	0	0	0	0	647 000	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 377 069	0	0	5 159 106	217 963	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámas forgalmi adó (K67)	529 786	0	0	296 246	58 850	174 690	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 553 855	0	0	5 455 352	276 813	821 690	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	90 845 858	2 093 773	0	5 547 609	63 194 717	20 009 759	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	90 845 858	2 093 773	0	5 547 609	63 194 717	20 009 759	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	0	9	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatú vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 795 189	0	0	0	317 984	8 477 205	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 477 205	0	0	0	0	8 477 205	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	317 984	0	0	0	317 984	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 795 189	0	0	0	317 984	8 477 205	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 335 760	67 500	0	0	685 560	582 700	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	67 500	67 500	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	103 638	0	0	0	103 638	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	103 638	0	0	0	103 638	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	408 531	0	0	0	408 531	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerű kapcsolattal véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolatastól, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	408 525	0	0	0	408 525	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 847 929	67 500	0	0	1 197 729	582 700	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000	0	0	0	2 000	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	2 000	0	0	0	2 000	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 645 118	67 500	0	0	1 517 713	9 059 905	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 874 797	0	3 874 797	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 874 797	0	3 874 797	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 050 025	0	83 050 025	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	86 924 822	0	86 924 822	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	86 924 822	0	86 924 822	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	97 569 940	67 500	86 924 822	0	1 517 713	9 059 905	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 645 118
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 845 858
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 200 740
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 924 822
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 924 822
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	6 724 082
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 724 082
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 962 253
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 761 829

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	11 438 024	2 070 742	0	0	390 626	0	0	216 230	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	34 237 233	5 436 516	0	835 564	1 563 741	238 481	0	119 045	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	10	45 675 257	7 507 258	0	835 564	1 954 367	238 481	0	335 275	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	45 675 257	7 507 258	0	835 564	1 954 367	238 481	0	335 275	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	6	6	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	8	8	10
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	0	0	8	8	10
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

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	110 197 627	0	106 756 050
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 568 641	0	6 295 916
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 766 268	0	113 051 966
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	117 766 268	0	113 051 966
30	B/II/1 Vásárolt készletek	100 398	0	129 390
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	100 398	0	129 390
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	100 398	0	129 390
49	C/II/1 Forráspénzár	33 220	0	0
52	C/II Pénzfutárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 220	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	3 806 577	0	6 689 082
55	C/III Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	3 806 577	0	6 689 082
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 839 797	0	6 689 082
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	0	35 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	35 000	0	35 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	35 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	35 000	0	35 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 000	0	38 000
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 741 463	0	119 908 438
181	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	193 955 792	0	193 955 792
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 966 589	0	1 966 589
184	G/VI Működési szétinté eredmény	-96 909 518	0	-101 696 514
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 786 996	0	-2 021 317
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	94 225 867	0	92 204 550
250	J/3 Hálazott eredményszámla feltéti bevételek	5 619 742	0	6 031 664
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 895 854	0	21 672 224
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 515 596	0	27 703 888
		121 741 463	0	119 908 438

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 336 265	0	1 338 760
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 336 265	0	1 338 760
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	73 438 003	0	83 050 025
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	8 795 189
09	09 Különtétele egyéb eredményszámlaleltű bevételek	814 545	0	924 518
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	74 252 548	0	92 769 732
13	10 Anyagköltség	874 629	0	657 704
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 151 225	0	12 435 775
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 025 854	0	13 083 479
18	14 Bérköltség	41 128 087	0	53 638 720
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 066 163	0	4 861 171
20	16 Bérfizetések	6 868 654	0	7 754 348
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 062 904	0	66 254 239
22	VI Értékcsoökkentési leírás	11 056 921	0	11 029 728
23	VII Egyéb ráfordítások	5 232 005	0	5 857 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-4 788 871	0	-2 124 955
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 875	0	103 638
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 875	0	103 638
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 875	0	103 638
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 786 996	0	-2 021 317

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)	1 132 560	172 078 827	92 994 558	0	0	0	266 205 945	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 024 069	0	6 024 069	6 024 069
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 024 069	0	0	0	6 024 069	6 024 069
05	Törlesztésmentes átvétel	0	0	1 916 609	0	0	0	1 916 609	1 916 609
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 940 678	0	6 024 069	0	13 964 747	13 964 747
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	596 260	0	3 776 574	0	0	0	4 372 834	4 372 834
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 024 069	0	6 024 069	6 024 069
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	596 260	0	3 776 574	0	6 024 069	0	10 396 903	10 396 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	536 300	172 078 827	97 158 662	0	0	0	269 773 789	269 773 789
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 132 560	61 881 200	85 425 917	0	0	0	148 439 677	148 439 677
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 441 577	9 213 403	0	0	0	12 654 980	12 654 980
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	596 260	0	3 776 574	0	0	0	4 372 834	4 372 834
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	536 300	65 322 777	90 862 746	0	0	0	156 721 823	156 721 823
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	536 300	65 322 777	90 862 746	0	0	0	156 721 823	156 721 823
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	106 756 050	6 295 916	0	0	0	113 051 966	113 051 966
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	536 300	0	85 758 583	0	0	0	86 294 883	86 294 883

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
01	Adott előlegek	35 000	0	0	0	35 000	0
04	Készletek	100 398	0	0	0	129 390	0
06	Külső forrásból származó kölcsönök	3 806 577	0	0	0	6 689 082	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	3 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 941 975	0	0	0	6 856 472	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	335 275
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
17	Az állambháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	279 625
18	- bruttó értéke	638 386
19	- halmozott értékcsökkenése	358 761
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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			
#	1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		3 838 797
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		33 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		3 806 577
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)		2 849 285
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-90 845 858
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		97 569 940
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 874 797
53	C. 32-33. számlák számfrott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		6 689 082
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		6 689 082