

Adatellenőrző kód: -4b-30335f-46-4-71e-7-3b77-7b-74-411045227f-535d

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 vármegye
.....
Százhalmobatta
.....

Szerv számjelle

686057 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

2440 Százhalmobatta Szent István tér 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Százhalmobatta.Város.Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Százhalmobatta, 2025. év. 03. 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:

..... (aláírás)

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

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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	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

PIR: 686057

Készült: 2025.03.03 13:01

Éves költségvetési beszámoló

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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 évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	66 917 604		66 461 330	432 534	61 729 834	152 263 026	0	61 729 834
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 436 683		11 925 129	1 752 280	10 172 849	0	0	10 172 849
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 652 736		1 394 672	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 343 750		2 343 750	0	2 206 071	0	0	2 206 071
09	Közeledési költségértékes (K1109)	244 068		244 068	0	133 797	0	0	133 797
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		308 003	0	308 003	0	0	308 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 594 841		82 676 952	2 184 814	74 550 554	152 263 026	0	74 550 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	2 709 899		2 621 399	62 343	2 286 699	0	0	2 286 699
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000		206 335	70 717	135 618	0	0	135 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 909 899		2 827 734	133 060	2 422 317	0	0	2 422 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 504 740		85 504 686	2 317 874	76 972 871	152 263 026	0	76 972 871
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 783 431		12 083 424	820 368	10 101 788	19 794 192	0	10 101 788
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	0	0	0	9 742 279
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	0	0	359 509
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000		168 032	0	75 083	0	0	75 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	970 230		1 437 132	0	1 413 583	0	0	1 413 583
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 070 230		1 605 164	0	1 488 666	0	0	1 488 666
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 290 000		5 438 000	0	5 285 760	14 334 000	0	5 285 760
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 000		143 000	0	101 775	429 000	0	101 775
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 433 000		5 581 000	0	5 387 535	14 763 000	0	5 387 535
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 140 501		3 095 417	0	3 092 327	15 421 503	0	3 092 327
37	Távhi- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 591 349		7 031 561	0	5 563 490	10 774 047	0	5 563 490
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	168 429		273 301	0	273 301	505 287	0	273 301
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 900 279		10 400 279	0	8 929 118	26 700 837	0	8 929 118
41	Bérlés és lízing díjak (>=42) (K333)	191 000		200 000	0	190 739	0	0	190 739
43	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	9 914 740		9 811 234	49 000	7 571 348	162 000	0	7 571 348
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 012 898		1 743 874	0	1 230 373	789 000	0	1 230 373
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 186 060		2 316 467	1 048	1 871 828	139 770	0	1 871 828
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	23 004 977		24 471 854	50 048	19 793 406	27 791 607	0	19 793 406
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000		110 870	0	110 870	0	0	110 870
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 000		110 870	0	110 870	0	0	110 870
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 861 279		7 860 603	27 495	6 356 782	11 526 480	0	6 356 782
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 000		37 000	0	30 970	136 062	0	30 920

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	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 898 279	7 897 603	27 495	6 387 702	11 662 542	0	6 387 702	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 661 486	39 666 491	77 543	33 168 179	54 217 149	0	33 168 179	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 857 082	0	4 857 082	0	0	4 857 082	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 857 082	0	4 857 082	0	0	4 857 082	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 857 082	0	4 857 082	0	0	4 857 082	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 245 000	2 071 823	0	0	0	0	0	2 018 188
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 094 694	7 101 632	142 857	6 958 774	0	0	6 958 774	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	976 885	1 015 724	7 143	994 099	0	0	994 099	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 316 579	10 189 179	150 000	9 971 061	0	0	9 971 061	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	133 266 236	152 300 862	3 365 785	135 070 981	226 274 367	0	135 070 981	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	24 439	24 439	0		24 439
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0		24 439
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	24 439	24 439	0		24 439
183	Készletértékesítés ellenértéke (B40.1)	0	2 900	2 900	0		2 900
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 150 000	1 668 320	1 875 020	0		1 875 020
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0		242 720
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	141 738	176 434	0		176 434
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	141 738	176 434	0		176 434
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			0		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	5 227 074	5 227 074	0		5 227 074
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	337 042	486 747	0		486 747
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0		61 827
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 150 000	7 377 074	7 768 175	0		7 768 175
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 150 000	7 401 513	7 792 614	0		7 792 614

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 100 553	7 957 635	7 957 635	0	7 957 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 100 553	7 957 635	7 957 635	0	7 957 635
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 015 683	136 941 714	136 941 714	0	136 941 714
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	131 116 236	144 899 349	144 899 349	0	144 899 349
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	131 116 236	144 899 349	144 899 349	0	144 899 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tájékoztatási célú finanszírozási műveletek	082042 Kormányán állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Kormányati szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzat funkcióra (el nem osztott) tevőkeni, ségek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 729 834	0	0	55 466 450	6 263 384	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 172 849	0	0	9 166 689	1 006 160	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 206 071	0	0	1 971 696	234 375	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	133 797	0	0	133 797	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 003	0	0	308 003	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 550 554	0	0	67 046 635	7 503 919	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 286 699	0	0	2 286 699	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 618	0	0	135 618	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 422 317	0	0	2 422 317	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 972 871	0	0	69 468 952	7 503 919	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 101 788	0	0	9 099 724	1 002 064	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 742 279	0	0	8 775 371	966 908	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	359 509	0	0	324 353	35 156	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 083	0	583	74 500	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 413 583	0	0	1 413 583	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 488 666	0	583	1 488 083	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 285 760	0	0	724 760	4 561 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 775	0	0	101 775	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 387 535	0	0	826 535	4 561 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 092 327	0	0	3 092 327	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 563 490	0	0	5 563 490	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	273 301	0	0	273 301	0	0
39	Köztüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 929 118	0	0	8 929 118	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 739	0	0	190 739	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 571 348	0	0	7 371 348	200 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 230 373	0	0	1 230 373	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 871 828	0	39 067	1 745 654	87 107	0
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	19 793 406	0	39 067	19 467 232	287 107	0
50	Küldemények kiadásai (K341)	110 870	0	0	110 870	0	0
52	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 870	0	0	110 870	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 356 782	0	1 097	5 455 215	900 470	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 920	0	0	30 920	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 387 702	0	1 097	5 486 135	900 470	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 168 179	0	40 747	27 378 855	5 748 577	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 857 082	4 857 082	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 857 082	4 857 082	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
194	Egyéb működési célú kiadások (=126+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 857 082	4 857 082	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 018 188	0	0	1 050 000	968 188
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 958 774	0	6 427 230	531 544	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	994 099	0	305 672	427 016	261 411
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 971 061	0	6 732 902	2 008 560	1 229 599
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135 070 981	4 857 082	6 773 649	107 956 091	15 484 159
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	135 070 981	4 857 082	6 773 649	107 956 091	15 484 159
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	0	9	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniállaló gazdálkodással) kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082084 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=335+...+44) (B16)	24 439	0	0	0	24 439	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	24 439	0	0	0	24 439	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 439	0	0	0	24 439	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 900	0	0	0	2 900	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 875 020	242 720	0	0	1 164 700	467 600	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	242 720	242 720	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	176 434	0	0	0	176 434	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	176 434	0	0	0	176 434	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 227 074	0	0	0	5 227 074	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	486 747	0	0	29 252	457 495	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	424 915	0	0	0	424 915	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	61 827	0	0	29 252	32 575	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 768 175	242 720	0	29 252	7 028 603	467 600	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 792 614	242 720	0	29 252	7 053 042	467 600	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 957 635	0	7 957 635	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (-294+295) (B813)	7 957 635	0	7 957 635	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	136 941 714	0	136 941 714	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	144 899 349	0	144 899 349	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	144 899 349	0	144 899 349	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	152 691 963	242 720	144 899 349	29 252	7 053 042	467 600	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		7 792 614
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		135 070 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-127 278 367
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		144 899 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		144 899 349
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		17 620 982
15	C) Összes maradvány (=A+B)		17 620 982
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 365 785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		14 255 197

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, projektpremium	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
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szaklépőző intézmény vezetője, szaklépőző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 732 219	3 325 300	0	0	468 750	0	0	279 167	0
119	feladatok végzettéig, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	44 997 615	6 847 549	0	0	1 737 321	133 797	0	28 836	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	61 729 834	10 172 849	0	0	2 206 071	133 797	0	308 003	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	10	61 729 834	10 172 849	0	0	2 206 071	133 797	0	308 003	0
139	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	2	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	Csárdalkorlási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informaticai	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
72	Munka Tervezőknyvtár hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	0	0	8	8	10
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8
74	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	103 314 473	0	105 123 378	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 366 586	0	4 224 132	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	108 681 059	0	109 347 510	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	108 681 059	0	109 347 510	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	161 487	0	106 318	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	161 487	0	106 318	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	161 487	0	106 318	
53	C/III/1 Kincstár-on kívüli forrászámlák	7 922 635	0	17 592 447	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 922 635	0	17 592 447	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 922 635	0	17 592 447	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/10)	35 000	0	46 535	
150	D/III/1e - ebből: foglalokzatoknak adott előlegek	35 000	0	46 535	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 000	0	46 535	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 000	0	46 535	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 998	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	17 998	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	116 800 181	0	127 110 808	
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	193 955 792	0	193 955 792	
181	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	1 966 589	0	1 966 589	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 717 831	0	-109 068 510	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 350 679	0	4 955 951	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	86 853 871	0	91 809 822	
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	18 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	18 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	18 000	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 819 459	0	9 451 026	
250	I/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	21 126 851	0	25 831 960	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	29 946 310	0	35 282 986	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	116 800 181	0	127 110 808	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltató bevételei	1 573 420	0	1 877 920
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltató bevétele (=01+02+03)	1 573 420	0	1 877 920
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltató bevételei	101 360 563	0	136 941 714
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltató bevételei	400 000	0	24 439
11	09 Különféle egyéb eredményszámláltató bevételek	963 740	0	6 333 632
12	III Egyéb eredményszámláltató bevételek (=06+07+08+09)	102 724 303	0	143 299 785
13	10 Anyagköltség	986 452	0	1 543 835
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 963 142	0	24 784 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 949 594	0	26 328 536
18	14 Bérköltség	57 368 450	0	72 945 526
19	15 Személyi juttatások és egyéb kifizetések	6 877 204	0	5 050 289
20	16 Bérjárulékok	8 836 386	0	10 323 075
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	73 082 040	0	88 318 890
22	VI Értéksökkenési leírás	11 203 408	0	13 635 431
23	VII Egyéb ráfordítások	9 671 192	0	12 115 329
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-5 608 511	0	4 779 517
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláltató bevételek	257 832	0	176 434
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláltató bevételei (=17+18+19+20+21)	257 832	0	176 434
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	257 832	0	176 434
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 350 679	0	4 955 951

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	836 300	172 078 827	101 741 341		0	0	274 656 488	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		8 976 962	0	8 976 962	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 976 962		0	0	8 976 962	
05	Térítésmentes átvétel	0	5 350 626	1 815 067		0	0	7 165 693	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 350 626	10 792 029		8 976 962	0	25 119 617	
10	Hányv. selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 045 266		0	0	2 045 266	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		8 976 962	0	8 976 962	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 045 266		8 976 962	0	11 022 228	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	836 300	177 429 453	110 488 104		0	0	288 753 857	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	836 300	68 764 354	96 374 755		0	0	165 975 409	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	3 541 721	11 934 483		0	0	15 476 204	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	2 045 266		0	0	2 045 266	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	836 300	72 306 075	106 263 972		0	0	179 406 347	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	836 300	72 306 075	106 263 972		0	0	179 406 347	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	105 123 378	4 224 132		0	0	109 347 510	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	836 300	0	97 502 789		0	0	98 339 089	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	35 000	0	0	0	46 535	0
04	Készletek	161 487	0	0	0	106 318	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	7 922 635	0	0	0	17 592 447	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 119 122	0	0	0	17 745 300	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összes	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		308 003
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)		5 250 482
18	- bruttó értéke		5 447 386
19	- halmozott értéksülkenése		196 904
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 Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (örzskönyvi 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)		7 922 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		7 922 635
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)		9 669 812
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-135 070 981
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		152 691 963
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 957 635
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		11 535
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		11 535
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-18 000
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-18 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		17 592 447
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		17 592 447