

Adatellenőrző kód: 477f-482e2147-464e-7211-41-78-2c2d-67-5c-964-13a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Százhalombatta, 2019. év március hó 12. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Papp Csilla 23/542-125 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 686057
Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 584 220	35 797 536	0	32 817 435	93 501 000	0	32 817 435	
02	Normatív jutalmak (K1102)	167 500	4 787 784	553 400	4 234 384	0	0	4 234 384	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	370 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	786 066	786 066	0	786 066	0	0	786 066	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 639 059	1 625 739	0	1 620 847	0	0	1 620 847	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	427 528	373 528	0	347 873	0	0	347 873	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	335 200	382 103	0	367 721	0	0	367 721	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 309 613	43 752 756	553 400	40 174 326	93 501 000	0	40 174 326	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 002 000	1 002 000	13 050	970 550	0	0	970 550	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	4 000	0	3 718	0	0	3 718	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 082 000	1 006 000	13 050	974 268	0	0	974 268	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 391 613	44 758 756	566 450	41 148 594	93 501 000	0	41 148 594	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 563 790	9 261 747	359 775	8 404 018	23 745 000	0	8 404 018	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 639 348
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	275 528
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	196 314
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	292 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	34 103	0	33 943	0	0	33 943	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	727 766	793 766	198 305	592 249	0	0	592 249	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	777 766	827 869	198 305	626 192	0	0	626 192	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 238 000	4 796 800	330 000	4 453 582	0	0	4 453 582	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 053	114 053	1 423	112 409	450 000	0	112 409	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 375 053	4 910 853	331 423	4 565 991	450 000	0	4 565 991	
35	Közvetlen díjak (K331)	4 066 473	4 168 953	315 750	3 852 352	14 970 000	0	3 581 350	
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	7 000	0	7 000	0	0	7 000	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	327 400	539 400	300 701	237 980	0	0	237 980	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	455 000	289 000	0	228 139	0	0	228 139	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 005 266	726 266	0	724 354	141 000	0	724 354	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 974 139	5 740 619	616 451	5 049 825	15 111 000	0	4 778 823	
46	Küldetések kiadásai (K341)	55 000	77 000	0	76 288	0	0	76 288	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	127 000	0	126 288	0	0	126 288	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 264 021	2 835 590	309 469	2 510 135	1 386 000	0	2 436 965	

PIR: 686057
Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi Körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	59 000	0	58 445	0	0	58 445	
58	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 264 021	2 894 590	309 469	2 568 580	1 386 000	0	2 485 410	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 490 979	14 500 931	1 455 648	12 936 876	16 947 000	0	12 592 704	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	275 502	0	275 502	0	0	275 502	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	275 502	0	275 502	0	0	275 502	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	275 502	0	275 502	0	0	275 502	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (P=191) (K62)	0	11 000	0	10 248	0	0	10 248	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 164 567	1 164 567	0	1 164 567	0	0	1 164 567	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 217 233	2 854 584	460 367	2 293 725	0	0	2 293 725	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	538 693	566 261	109 633	454 955	0	0	454 955	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 920 493	4 596 412	570 000	3 923 495	0	0	3 923 495	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 366 875	79 393 348	2 951 873	66 688 485	134 193 000	0	66 344 313	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Ereleli előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
2							8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 854 000	2 184 450	2 220 450	0	0	2 184 450
189	ebbfőirányi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	226 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	446 399	446 399	0	0	446 399
220	Ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személységi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	446 399
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 854 000	2 630 849	2 666 849	0	0	2 630 849
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 854 000	2 630 849	2 666 849	0	0	2 630 849

PIR: 686057

Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.12 11:43
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 427 019	1 702 521	1 702 521	0		1 702 521
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 427 019	1 702 521	1 702 521	0		1 702 521
17	Központi, iránító szervi támogatás (B816)	65 085 856	68 059 978	68 059 978	0		68 059 978
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 512 875	70 762 499	70 762 499	0		70 762 499
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 512 875	70 762 499	70 762 499	0		70 762 499

PIR: 686057
Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági fejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 817 435	0	2 577 700	4 106 299	22 645 034	3 488 402
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 234 384	0	0	0	4 234 384	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	786 066	0	0	274 566	511 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 620 847	0	149 009	149 009	1 173 820	149 009
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	347 873	0	148 347	0	199 526	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	367 721	0	23 118	0	344 603	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 174 326	0	2 898 174	4 529 874	29 108 867	3 637 411
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	970 550	0	0	0	970 550	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	3 718	0	0	0	3 718	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	974 268	0	0	0	974 268	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 148 594	0	2 898 174	4 529 874	30 083 135	3 637 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 404 018	0	563 654	1 039 990	6 061 872	738 502
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 639 348	0	512 663	988 999	5 450 175	687 511
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	275 528	0	24 615	24 615	201 683	24 615
25	ebből: látpénz hozzájárulás (K2)	196 314	0	0	0	196 314	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáselemadók (K2)	292 828	0	26 376	26 376	213 700	26 376
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 943	0	0	0	33 943	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	592 249	0	0	0	584 424	7 825
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	626 192	0	0	0	618 367	7 825
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 453 582	0	0	0	483 582	3 960 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 409	0	0	0	112 409	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 565 991	0	0	0	605 991	3 960 000
35	Közletemi díjak (K331)	3 581 350	0	0	0	3 581 350	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 000	0	0	0	7 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	237 980	0	0	0	237 980	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	228 139	0	5 000	5 000	211 339	6 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	724 354	0	16 332	0	659 414	48 608
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 778 823	0	21 332	5 000	4 697 083	55 408
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	76 288	0	0	0	76 288	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	50 000	0
48	Külhirdetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	126 288	0	0	0	126 288	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 436 965	0	0	0	1 365 652	1 071 313
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	58 445	0	0	0	58 445	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 495 410	0	0	0	1 424 097	1 071 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 592 704	0	21 332	5 000	7 471 826	5 094 546
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	275 502	275 502	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	275 502	275 502	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Mégnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú tevékenységek teljesítés
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	275 502	275 502	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 248		0	0	10 248	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 164 567		0	0	100 000	1 064 567
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 293 725		2 219 329	0	74 396	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	454 955		117 669	0	49 853	287 433
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 923 495		2 336 998	0	234 497	1 352 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	66 344 313	275 502	5 820 158	5 574 864	43 851 330	10 822 459
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	66 344 313	275 502	5 820 158	5 574 864	43 851 330	10 822 459
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	1	1	8	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	096020 Helyi, térségi, közösségi, népi biztositása, működtetése
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 184 450	0	1 268 450	876 000	40 000
189	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevétel (B402)	226 000	0	186 000	0	40 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	446 399	0	446 399	0	0
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészűgéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kárcokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	446 399	0	446 399	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 630 849	0	1 714 849	876 000	40 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 630 849	0	1 714 849	876 000	40 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.131)	1 702 521	1 702 521	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.13)	1 702 521	1 702 521	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	69 059 978	69 059 978	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+298+...+303+306) (B81)	70 762 499	70 762 499	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	70 762 499	70 762 499	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	73 393 348	70 762 499	1 714 849	876 000	40 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 630 849
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 344 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 713 464
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 762 499
06	II Alaptevékenység finanszírozást egyenlege (=03-04)	70 762 499
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 049 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 049 035
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 296 045
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 752 990

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, céljutások, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, fűtőlétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 506 400	595 974	0	0	149 009	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 106 299	339 128	0	0	149 009	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 460 368	245 458	0	0	149 009	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	20 744 368	3 053 824	0	786 066	1 173 820	347 873	0	341 868	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	32 817 435	4 234 384	0	786 066	1 620 847	347 873	0	367 721	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	11	32 817 435	4 234 384	0	786 066	1 620 847	347 873	0	367 721	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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 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	1	5	6	8	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	5	6	8	
10	Informálkai	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	Adminisztratív-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	Közalkalmazottak (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	3	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	119 159 727	0	115 810 607
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 380 925	0	2 117 766
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 540 652	0	117 928 373
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	121 540 652	0	117 928 373
29	B/II/1 Vésőit készletek	74 033	0	41 426
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	74 033	0	41 426
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	74 033	0	41 426
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 702 521	0	7 003 905
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 702 521	0	7 003 905
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 702 521	0	7 003 905
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 000	0	36 000
70	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	9 000	0	36 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 000	0	36 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	45 130
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	15 130
148	D/III/e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	45 130
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	9 000	0	81 130
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 326 206	0	125 054 834
177	G/1 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	-92 540 182	0	-96 295 907
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	-5 755 725	0	1 973 778
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	97 626 474	0	99 600 252
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 056	0	344 172
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 056	0	344 172
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 056	0	344 172
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 131 157	0	4 981 849
248	J/3 Halasztott eredményszámlaleltő bevételek	20 567 519	0	20 128 561
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/II+J/III)	25 698 676	0	25 110 410
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 326 206	0	125 054 834

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	2 262 148	0	2 211 450	
04	I Tevékenység nettó eredmény számláiú bevétel (=01+02+03)	2 262 148	0	2 211 450	
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számláiú bevétel	65 302 384	0	69 059 978	
11	09 Különféle egyéb eredmény számláiú bevételek	870 528	0	2 434 007	
12	III Egyéb eredmény számláiú bevételek (=06+07+08+09)	66 172 912	0	71 493 985	
13	10 Anyagköltség	857 602	0	658 799	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 539 061	0	9 331 340	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 396 663	0	9 990 139	
18	14 Bérköltség	36 437 030	0	37 690 914	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 693 113	0	3 780 111	
20	16 Bérjárulékok	8 910 338	0	8 454 292	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 040 481	0	49 925 317	
22	VI Értékcsokkentési leírás	7 316 022	0	8 619 246	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 437 619	0	3 196 955	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-5 755 725	0	1 973 778	
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 755 725	0	1 973 778	

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	
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	971 260	167 455 953	65 632 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 059 588
02	Immateriális javak beszerzése, nem átkövált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 540
04	Beruházásokból, felújításokból átkövált érték	0	10 248	3 458 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 540
05	Tértiámentes átvétel	0	0	1 548 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 548 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 248	5 006 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 485 730
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	329 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 321
11	Tértiámentes átadás	0	10 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 248
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 540
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	10 248	329 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 540
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	971 260	167 455 953	70 309 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 808 109
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	971 260	48 296 226	63 251 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 737 209
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 349 145	5 270 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 619 246
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	25	329 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 346
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	971 260	51 645 346	68 192 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 808 836
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	971 260	51 645 346	68 192 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 808 836
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	115 810 607	2 117 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 928 373
26	Teljesen (0-i-j) leírt eszközök bruttó értéke	971 260	0	65 365 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 337 202

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	45 130	0
04	Készletek	74 033	0	0	0	41 426	0
06	Kimutatáson kívüli forrinszámlák	1 702 521	0	0	0	7 003 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 000	0	0	0	36 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 785 554	0	0	0	7 126 461	0

PIR: 686057
Éves költségvetési beszámoló
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	M. nevezés
1	2
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékievonnások január hónapot követően teljesített összegével együtt)
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)
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)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege
	Összeg
	3
	304 021
	6
	3 895 161
	857 377
	4 622 200
	905 856
	900 354
	885
	2 149 275
	1 391
	10 311 779