

Adatellenőrző kód: 40-33-4c4526-2530-574b1d-5d7a-1a4-20305413012

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

**Pest megye**  
.....  
**Százhalombatta**  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="686057"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	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" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Százhalombatta ..... 2024.év..... 02..... hó..... 27..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella

23/355-064.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoványiné Palánki Adrienn.....(alíráás)

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

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

a szerv könyvviteli 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

Éves költségvetési beszámoló

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 754 342	48 549 930	0	47 733 271	152 263 026	0	47 733 271
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 259 652	9 972 104	1 436 683	8 535 421	0	0	8 535 421
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjazásokat (K1104)	1 380 638	0	0	0	0	0	0
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	1 177 655	1 350 906	0	1 350 906	0	0	1 350 906
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	1 953 130	3 515 630	0	3 401 653	0	0	3 401 653
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	244 068	244 068	0	222 439	0	0	222 439
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásai (>=49) (K1113)	0	485 050	0	484 192	0	0	484 192
15	Foglalkoztatottak személyi jutásai (<=0+1...+13) (K111)	56 769 486	64 117 688	1 436 683	61 727 882	152 263 026	0	61 727 882
17	Munkabérezsére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	2 160 000	1 393 000	19 899	1 323 101	0	0	1 323 101
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	80 000	97 000	0	75 014	0	0	75 014
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	2 240 000	1 490 000	19 899	1 398 115	0	0	1 398 115
20	<b>Személyi jutások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 009 486</b>	<b>65 607 688</b>	<b>1 456 582</b>	<b>63 125 997</b>	<b>152 263 026</b>	<b>0</b>	<b>63 125 997</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 446 818</b>	<b>9 548 709</b>	<b>618 385</b>	<b>8 610 135</b>	<b>19 794 192</b>	<b>0</b>	<b>8 610 135</b>
22	ebélt, szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebélt, táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebélt, munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	66 000	0	65 125	0	0	65 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	829 510	1 263 968	273 622	953 424	0	0	953 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	879 510	1 329 968	273 622	1 018 549	0	0	1 018 549
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 858 000	5 819 263	0	5 433 592	18 645 000	0	5 433 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	69 206	390 000	0	69 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 988 000	5 949 263	0	5 502 798	19 035 000	0	5 502 798
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 341 447	1 600 521	0	1 600 521	4 024 341	0	1 600 521
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 557 399	5 288 325	0	3 635 968	16 672 197	0	3 635 968
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	81 614	91 614	0	64 952	244 842	0	64 952
39	Közletemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 980 460	6 980 460	0	5 301 441	20 941 380	0	5 301 441
41	Bérelt és lízing díjak (>=42) (K333)	169 000	169 000	0	106 248	0	0	106 248
43	Karbantartási, kisléptékes szolgáltatások (K334)	580 850	615 770	20 000	555 523	106 299	0	555 523
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	607 600	1 529 350	523 000	1 003 695	690 000	0	1 003 695
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 885 090	1 475 281	1 048	1 311 848	139 770	0	1 311 848
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 223 000	10 769 861	546 048	8 278 755	21 877 449	0	8 278 755
50	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 000	55 000	0	35 721	0	0	35 721
52	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 000	55 000	0	35 721	0	0	35 721

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K351)	4 524 863	4 222 836	141 430	3 617 012	11 083 101	0	3 617 012
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	232 000	282 000	0	277 654	136 062	0	277 654
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 756 863	4 504 836	141 430	3 894 666	11 219 163	0	3 894 666
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>21 902 373</b>	<b>22 608 928</b>	<b>961 100</b>	<b>18 730 489</b>	<b>52 131 612</b>	<b>0</b>	<b>18 730 489</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 761 829	0	4 761 829	0	0	4 761 829
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 761 829	0	4 761 829	0	0	4 761 829
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>4 761 829</b>	<b>0</b>	<b>4 761 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 761 829</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 413 000	978 080	0	973 110	0	0	973 110
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 665 701	5 621 296	61 415	5 559 391	718 678	0	5 559 391
204	Bemutatói célú előzetesen teljesítendő általános forgalmi adó (K67)	634 595	723 115	3 071	718 678	0	0	718 678
205	<b>Bemutatói célú kiadások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 713 296</b>	<b>7 622 491</b>	<b>64 486</b>	<b>7 551 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 551 179</b>
273	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>96 071 973</b>	<b>110 149 645</b>	<b>3 100 553</b>	<b>102 779 629</b>	<b>224 188 830</b>	<b>0</b>	<b>102 779 629</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+44) (B16)	0	0	400 000	0	400 000
40	ebből: elítéltemen állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	400 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 375 000	1 576 420	1 576 420	0	1 576 420
185	ebből: tárgyi eszközök lebontásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	195 500
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegel bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	229 587	257 832	0	257 832
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B409)	0	229 587	257 832	0	257 832
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	258 993	418 367	0	418 367
217	ebből: a szerződés megpályázásával, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatokért, személységi, adóügyi vagy más jog megszerzésért, jogállap nélküli gazdaságiért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	415 480
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 885
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 252 619</b>	<b>0</b>	<b>2 252 619</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 375 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 652 619</b>	<b>0</b>	<b>2 652 619</b>

PIR: 686057  
 Éves költségvetési beszámoló  
 HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300  
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:24  
 Formátus: Fortint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6		7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 962 253	6 724 082	6 724 082	6 724 082	0	6 724 082
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 962 253	6 724 082	6 724 082	6 724 082	0	6 724 082
16	Központról, kiegészítő szervi támogatás (B816)	91 734 720	101 360 563	101 360 563	101 360 563	0	101 360 563
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	93 696 973	108 084 645	108 084 645	108 084 645	0	108 084 645
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>93 696 973</b>	<b>108 084 645</b>	<b>108 084 645</b>	<b>108 084 645</b>	<b>0</b>	<b>108 084 645</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.veletelek	041231 Rövid távú kormányzati közfeladatok	062042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány feladata, mng.üzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 733 271	0	0	0	0	42 494 614	5 238 657	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 535 421	0	0	0	0	7 794 601	740 820	0
06	Jóbuléoni jutalmak (K1106)	1 350 906	0	0	0	0	0	1 350 906	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 401 653	0	0	0	0	3 050 090	351 563	0
09	Köznevelési közbiztosítás (K1109)	222 439	0	0	0	0	222 439	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	484 192	0	0	0	0	409 142	75 050	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 727 882	0	0	0	0	53 970 886	7 756 996	0
17	Munkabérgétsége iránymű egyéb jogviszonyon nem saját jogi állományok fizetett juttatásai (K1122)	1 323 101	0	0	0	0	1 323 101	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 014	0	0	0	0	75 014	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 398 115	0	0	0	0	1 398 115	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>63 125 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 369 001</b>	<b>7 756 996</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 610 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543 103</b>	<b>1 067 032</b>	<b>0</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 004 075	0	0	0	0	6 989 778	1 014 297	0
25	ebbel: tépeltiz hozzájárulás (K2)	72 178	0	0	0	0	72 178	0	0
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi jövedékadó (K2)	533 882	0	0	0	0	481 147	52 735	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 125	0	0	0	0	65 125	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	953 424	0	0	0	0	917 522	35 902	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 018 549	0	0	0	0	982 647	35 902	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 433 592	0	0	0	0	1 473 592	3 960 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 206	0	0	0	0	69 206	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 502 798	0	0	0	0	1 542 798	3 960 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 521	0	0	0	0	1 600 521	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 635 968	0	0	0	0	3 635 968	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	64 952	0	0	0	0	64 952	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 301 441	0	0	0	0	5 301 441	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	106 248	0	0	0	0	106 248	0	0
43	Karbantartási, kisléptéki szolgáltatások (K334)	555 523	0	0	0	0	520 603	34 920	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 003 695	0	0	0	0	993 595	10 100	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 311 848	0	0	0	0	1 201 047	61 275	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 278 755	0	0	0	0	8 122 934	106 295	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 721	0	0	0	0	35 721	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi, civil szervezetek működésének megvalósítása	041231 Kormányhivatali közfelügyeleti tevékenység	082042 Kormányi állománygyarapítása, nyitvatartása	082043 Kormányi állományfelvétele, megőrzése, védelme	082044 Kormányi szolgáltatások	082094 Közművelődési kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételai
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=90+51) (K34)	35 721	0	0	0	0	35 721	0	0
53	Működési civil előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 617 012	0	0	0	0	2 528 691	1 088 321	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	277 654	0	0	0	0	40 130	237 524	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 894 666	0	0	0	0	2 568 821	1 325 845	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>18 730 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 526</b>	<b>0</b>	<b>13 252 921</b>	<b>5 428 042</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 761 829	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 761 829	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési civil kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>4 761 829</b>	<b>4 761 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	973 110	0	0	0	0	0	973 110	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 539 391	0	0	5 124 165	135 356	299 870	0	0
204	Beruházási civil előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	718 678	0	0	257 427	36 546	161 965	262 740	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 551 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 381 592</b>	<b>171 902</b>	<b>761 835</b>	<b>1 235 850</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	102 779 629	4 761 829	0	5 431 118	171 902	76 926 860	15 487 920	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>102 779 629</b>	<b>4 761 829</b>	<b>0</b>	<b>5 431 118</b>	<b>171 902</b>	<b>76 926 860</b>	<b>15 487 920</b>	<b>0</b>
313	Általános statisztikai állományi létszám	9	0	0	0	0	8	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összege	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m-bevételek	041231 Rendkívüli közvetlen bevételek	092042 Kormányati felmérés gyanúsítás, nyitánymentés	093044 Kormányati szolgáltatások	082094 Kormányati felmérés költségtérítés	999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztható bevételek Kiszárolás és bevételek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
40	ebbtől: elköltött államigazgatási (B16)	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	1 576 420	195 500	0	0	0	895 920	485 000	0
185	ebbtől: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	195 500	195 500	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelégül bevételek (=204+205+206) (B4082)	257 832	0	0	0	0	257 832	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	257 832	0	0	0	0	257 832	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	418 367	0	0	0	2 885	415 482	0	0
217	ebbtől: a szerződés megkötésével, a szerződésszűréssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogszabály nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	415 480	0	0	0	0	415 480	0	0
218	ebbtől: kiadások visszatérítései (B411)	2 885	0	0	0	2 885	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+19 8+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 252 619</b>	<b>195 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>	<b>1 569 234</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 652 619</b>	<b>195 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>	<b>1 969 234</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 724 082	0	6 724 082	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 724 082	0	6 724 082	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B910)	101 360 563	0	101 360 563	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=-287+293+296+...+301+304) (B81)	108 084 645	0	108 084 645	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B9)</b>	<b>108 084 645</b>	<b>0</b>	<b>108 084 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>110 737 264</b>	<b>195 500</b>	<b>108 084 645</b>	<b>0</b>	<b>2 885</b>	<b>1 969 234</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 652 619
02	Alapvető költségvetési kiadásai	102 779 629
03	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-100 127 010</b>
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	108 084 645
06	<b>II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>108 084 645</b>
07	<b>A) Alapvető költségvetés maradványa (=+I+II)</b>	<b>7 957 635</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 957 635</b>
16	<b>D) Alapvető költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 100 553</b>
17	<b>E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 857 082</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, alnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvétől szóló 2012. évi. I. törvény rendelkezése alapján foglalkoztatott vezető	1	13 276 113	2 773 428	0	0	703 126	0	0	360 000	0
113	feladói, végzettség nélküli, a költségvetési szervekről foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	34 457 138	5 761 993	0	1 350 906	2 690 527	222 439	0	124 192	0
119	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>9</b>	<b>47 733 271</b>	<b>8 535 421</b>	<b>0</b>	<b>1 350 906</b>	<b>3 401 653</b>	<b>222 439</b>	<b>0</b>	<b>484 192</b>	<b>0</b>
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>9</b>	<b>47 733 271</b>	<b>8 535 421</b>	<b>0</b>	<b>1 350 906</b>	<b>3 401 653</b>	<b>222 439</b>	<b>0</b>	<b>484 192</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárlatszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 686057  
 Éves költségvetési beszámoló  
 HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300  
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:24  
 Értékpárus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőokú 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	1	1	0	0	0	6	7
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
05	Cazdákodási-kihitelezési	0	0	0	0	0	0	1	1
10	Informatkai	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>68</b>	<b>Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	6	6
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	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	106 756 050	0	103 314 473
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 295 916	0	5 366 586
10	A/II Tártyai eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	113 051 966	0	108 681 059
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	113 051 966	0	108 681 059
30	B/II/1 Vészfórt készletek	129 390	0	161 487
35	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	129 390	0	161 487
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1-B/II)	129 390	0	161 487
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrásaink	6 689 082	0	7 922 635
55	C/III Forrásaink (=C/II/1+C/II/2)	6 689 082	0	7 922 635
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	6 689 082	0	7 922 635
71	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 000	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	3 000	0	0
103	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 000	0	0
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	35 000	0	35 000
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	0	35 000
160	D/III Követelés lejártú sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	35 000	0	35 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	38 000	0	35 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	119 908 438	0	116 800 181
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátor értéke	193 955 792	0	193 955 792
181	G/III Egyéb eszközök indikátor értéke és változásai	1 966 589	0	1 966 589
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 696 514	0	-103 717 831
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 021 317	0	-5 350 679
185	G) SALÁJTŐKE (=G/1+...+G/VI)	92 204 550	0	86 853 871
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai	6 031 664	0	8 819 459
250	J/3 Hatalmokat eredményszámlái bevételek	21 672 224	0	21 126 851
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 703 888	0	29 946 310
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	119 908 438	0	116 800 181

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezmenlével bevételei	1 338 760		1 573 420
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményezmenlével bevétele (-01+02+03)</b>	<b>1 338 760</b>	<b>0</b>	<b>1 573 420</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmenlével bevételei	83 050 025		101 360 563
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmenlével bevételei	8 795 189		400 000
11	09 Különféle egyéb eredményezmenlével bevételek	924 518		963 740
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezmenlével bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>92 769 732</b>	<b>0</b>	<b>102 724 303</b>
13	10 Anyagköltség	657 704		966 452
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 435 775		14 963 142
<b>17</b>	<b>IV Anyagi ellentét ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>13 093 479</b>	<b>0</b>	<b>15 949 594</b>
18	14 Bérköltség	53 638 720		57 368 450
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	4 861 171		6 877 204
20	16 Bérjáratok	7 754 348		8 836 386
<b>21</b>	<b>V Személyi juttatás ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>66 254 239</b>	<b>0</b>	<b>73 082 040</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>11 028 728</b>	<b>0</b>	<b>11 203 408</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 857 001</b>	<b>0</b>	<b>9 671 192</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 124 955</b>	<b>0</b>	<b>-5 608 511</b>
28	20 Egyéb kapott (átér) kamatok és kamajuttaló eredményezmenlével bevételek	103 638		257 832
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezmenlével bevételei (-17+18+19+20+21)</b>	<b>103 638</b>	<b>0</b>	<b>257 832</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)</b>	<b>103 638</b>	<b>0</b>	<b>257 832</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+II)</b>	<b>-2 021 317</b>	<b>0</b>	<b>-5 350 679</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki 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
<b>01</b>	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)</b>	<b>536 300</b>	<b>172 078 827</b>	<b>97 158 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 773 789</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	600 000	0	0	0	6 532 501	0	7 132 501
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 532 501	0	0	0	6 532 501
05	Térfinanszírozás átvétel	0	0	1 917 914	0	0	0	1 917 914
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>8 450 415</b>	<b>0</b>	<b>6 532 501</b>	<b>0</b>	<b>15 582 916</b>
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 867 736	0	0	0	3 867 736
13	Egyéb csökkenés	300 000	0	0	0	6 532 501	0	6 832 501
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 867 736</b>	<b>0</b>	<b>6 532 501</b>	<b>0</b>	<b>10 700 237</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>836 300</b>	<b>172 078 827</b>	<b>101 741 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 656 488</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány</b>	<b>536 300</b>	<b>65 322 777</b>	<b>90 862 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 721 823</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	300 000	3 441 577	9 379 745	0	0	0	13 121 322
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 867 736	0	0	0	3 867 736
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés zárt állomány</b> (=18+17-18)	<b>836 300</b>	<b>68 764 354</b>	<b>96 374 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 975 409</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>836 300</b>	<b>68 764 354</b>	<b>96 374 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 975 409</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>103 314 473</b>	<b>5 366 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 681 059</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	836 300	0	89 368 152	0	0	0	90 204 452



PIR: 686057  
 Éves költségvetési beszámoló  
 HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR  
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300  
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:24  
 Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Zártó adatok, bekerítési érték 7	Zártó adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	35 000	0	0	0	35 000	0
04	Készletek	129 390	0	0	0	161 487	0
06	Kimutatáson kívüli forrászámok	6 689 082	0	0	0	7 922 635	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 856 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 119 122</b>	<b>0</b>

PIR: 686057  
Éves költségvetési beszámoló  
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2023. 2

Készült: 2024.02.27 12:24  
Értéktípus: Forint

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	484 192
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
18	- bruttó értéke	43 975
19	- halmozott értékesítése	43 975
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, részégi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, részégi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzkönyvi 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>6 689 082</b>
03	33. számúak nyitó tárgyidőszaki egyenlege [*(331-3318) + (332-3328)]	6 689 082
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>1 233 553</b>
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-102 779 029
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	110 737 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 724 082
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számúak záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>7 922 635</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számúak főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege: (+32 + (331-3318) + (332-3328))</b>	<b>7 922 635</b>