

Adatellenőrző kód: 36fe-32-587d40-6f-2-4614-2862-6d-c6f-8-4e27d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0102	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE
2092 BUDAKESTI
Fő u. 108.

Szerv számjele

650221	1251	910100
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGY GÁSPÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

2092 Budakeszi Fő utca 108

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

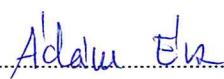
BUDAKESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Budakeszi, 2020. év.....hó.....nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Györei Ottília (név)
23/535-710/138 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
Dr. Györei Ottília (név, telefon)
23/535-710/111

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

330022

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASR

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 413 000	13 211 944	0	12 712 536	33 439 200	0	12 712 536	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	315 000	322 000	0	322 000	0	0	322 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	270 000	343 000	0	342 000	0	0	342 000	
09	Közklekedési költségterítés (K1109)	274 000	323 241	0	323 241	0	0	323 241	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	140 000	0	105 405	0	0	105 405	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 472 000	14 340 185	0	13 805 182	33 439 200	0	13 805 182	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	130 000	0	130 000	0	0	130 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 815	0	1 815	0	0	1 815	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	131 815	0	131 815	0	0	131 815	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 472 000	14 472 000	0	13 936 997	33 439 200	0	13 936 997	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 786 000	2 786 000	0	2 590 898	6 996 840	0	2 590 898	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 590 898	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 820 000	610 004	13 277	509 881	0	0	509 881	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	390 000	0	308 850	0	0	308 850	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 020 000	1 000 004	13 277	818 731	0	0	818 731	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	145 500	0	145 500	0	0	145 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	140 000	0	38 099	0	0	38 099	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	285 500	0	183 599	0	0	183 599	
35	Közütemi díjak (K331)	0	30 000	0	6 998	113 385	0	6 998	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	285 000	185 000	0	46 990	0	0	46 990	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	449 000	0	330 000	0	0	330 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	900 000	831 800	0	762 015	0	0	712 015	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 335 000	1 495 800	0	1 146 003	113 385	0	1 096 003	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	125 000	0	78 784	0	0	78 784	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	125 000	0	78 784	0	0	78 784	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	979 000	525 025	4 847	278 094	30 615	0	278 094	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
59	Különféle betézetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 029 000	575 025	4 847	278 094	30 615	0	278 094	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 694 000	3 482 129	18 124	2 505 211	144 000	0	2 455 211	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	35 339	0	35 339	0	0	35 339	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	35 339	0	35 339	0	0	35 339	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	35 339	0	35 339	0	0	0	35 339
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 602 200	0	1 591 584	0	0	0	1 591 584
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 675	0	106 945	0	0	0	106 945
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	1 709 875	0	1 698 529	0	0	0	1 698 529
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	21 952 000	22 485 343	18 124	20 766 974	40 580 040	0	0	20 716 974

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	349 000	349 000	0		349 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		299 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	349 000	349 000	0		349 000
186	Szolgáltatások ellátására (>=187+188) (B402)	1 300 000	1 300 000	1 086 070	0		1 086 070
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 300 000	1 300 000	1 086 070	0		1 086 070
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	149 004	149 004	0		149 004
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0		149 004
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	149 004	149 004	0		149 004
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 300 000	1 798 004	1 584 074	0		1 584 074

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 339	35 339	0		35 339
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 339	35 339	0		35 339
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 652 000	20 652 000	19 543 250	0		19 543 250
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 652 000	20 687 339	19 578 589	0		19 578 589
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 652 000	20 687 339	19 578 589	0		19 578 589

PIR: 650221
Éves költségvetési beszámoló
NAGY GÁSPÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (színház)	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: nyilvánlatása)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánlatása	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 712 536	0	0	0	12 712 536
03	Céltutadás, projektpénium (K1103)	322 000	0	0	0	322 000
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	342 000	0	0	0	342 000
09	Közelekutási költségutírás (K1109)	323 241	0	0	0	323 241
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataai (>=14) (K1113)	105 405	0	0	0	105 405
15	Foglalkoztatottak személyi jutataai (=01+...+13) (K11)	13 805 182	0	0	0	13 805 182
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejt foglalkoztatottak fizetett jutataaik (K122)	130 000	0	0	0	130 000
18	Egyéb külső személyi jutataaik (K123)	1 815	0	0	0	1 815
19	Külső személyi jutataaik (=16+17+18) (K12)	131 815	0	0	0	131 815
20	Személyi jutataaik (=16+19) (K1)	13 936 997	0	0	0	13 936 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 590 898	0	0	0	2 590 898
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 590 898	0	0	0	2 590 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	509 881	0	0	281 638	228 243
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	308 850	0	0	0	308 850
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	818 731	0	0	281 638	537 093
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 500	0	0	0	145 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 099	0	0	0	38 099
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	183 599	0	0	0	183 599
35	Közütemi díjak (K331)	6 998	0	0	0	6 998
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 990	0	0	0	46 990
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 000	0	300 000	0	30 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	712 015	0	0	0	712 015
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 096 003	0	300 000	0	796 003
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 784	0	0	0	78 784
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	78 784	0	0	0	78 784
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	278 094	0	0	13 864	264 230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	278 094	0	0	13 864	264 230
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 455 211	0	300 000	295 502	1 859 709
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	35 339	35 339	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	35 339	35 339	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5)	35 339	35 339	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 591 584	0	0	1 470 214	121 370
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 945	0	0	74 175	32 770
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 698 529	0	0	1 544 389	154 140
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	20 716 974	35 339	300 000	1 839 891	18 541 744
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	20 716 974	35 339	300 000	1 839 891	18 541 744
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	349 000	0	299 000	0	50 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	299 000	0	299 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	50 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	349 000	0	299 000	0	50 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 086 070	0	0	0	1 086 070
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 086 070	0	0	0	1 086 070
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	149 004	0	0	149 004	0
247	ebből: háztartások (B65)	149 004	0	0	149 004	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	149 004	0	0	149 004	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 584 074	0	299 000	149 004	1 136 070
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 339	35 339	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 339	35 339	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 543 250	19 543 250	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	19 578 589	19 578 589	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	19 578 589	19 578 589	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	21 162 663	19 578 589	299 000	149 004	1 136 070

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 584 074
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 716 974
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 132 900
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 578 589
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 578 589
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	445 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	445 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	395 689

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, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	3 856 703	101 152	0	0	72 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 533 210	47 239	0	0	54 000	57 673	0	22 903	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	3	7 322 623	173 609	0	0	216 000	265 508	0	82 502	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	12 712 536	322 000	0	0	342 000	323 241	0	105 405	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	5	12 712 536	322 000	0	0	342 000	323 241	0	105 405	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 650221
Éves költségvetési beszámoló
NAGY GÁSPÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0102
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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	1	1	0	0	4	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	4	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	4	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	52 976	0	8 071
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	52 976	0	8 071
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52 976	0	8 071
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/III/Ia+...+D/III/I/I)	0	0	40 000
148	D/III/Ie - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/I+...+D/III/9)	0	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	40 000
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	214 130	0	629 385
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/III/2)	214 130	0	629 385
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	214 130	0	629 385
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	267 106	0	677 456
180	G/IV Fellátmozott eredmény	-1 272 629	0	-1 272 798
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 169	0	-535 555
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 272 798	0	-1 808 353
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	50 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	50 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	50 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 539 904	0	2 435 809
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	1 539 904	0	2 435 809
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	267 106	0	677 456

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	1 093 025	0	1 086 070
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	1 093 025	0	1 086 070
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	17 970 250	0	19 543 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	30 000	0	498 004
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	49 842 262
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	18 000 250	0	69 883 516
13	10 Anyagköltség	2 384 626	0	818 731
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 133 052	0	1 408 386
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 517 678	0	2 227 117
18	14 Bérköltség	10 792 275	0	13 816 721
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 872 950	0	902 461
20	16 Bérjárulékok	2 477 265	0	2 704 618
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 142 490	0	17 423 800
22	VI Értécsökkenési leírás	142 480	0	51 433 846
23	VII Egyéb ráfordítások	350 796	0	420 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-60 169	0	-535 555
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-60 169	0	-535 555

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	156 000	0	726 948	0	0	0	882 948	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		1 591 584	0	1 591 584	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 591 584		0	0	1 591 584	
07	Egyéb növekedés	0	0	49 842 262		0	0	49 842 262	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	51 433 846		1 591 584	0	53 025 430	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	118 139		0	0	118 139	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		1 591 584	0	1 591 584	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	118 139		1 591 584	0	1 709 723	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	156 000	0	52 042 655		0	0	52 198 655	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	156 000	0	726 948		0	0	882 948	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	51 433 846		0	0	51 433 846	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	118 139		0	0	118 139	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	156 000	0	52 042 655		0	0	52 198 655	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	156 000	0	52 042 655		0	0	52 198 655	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	156 000	0	52 042 655		0	0	52 198 655	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	52 976	0	0	0	8 071	0
11	Összesen (=01+...+10)	52 976	0	0	0	48 071	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 295 157
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		244 747
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		2 077 342
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)		358 467
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege		1 998 820
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege		1 055 919
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		390 022

PK_A1 - 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 (=1+2)	52 976
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	52 976
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-44 905
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-20 716 974
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 162 663
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]	-35 339
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	40 000
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365105]]	40 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	415 255
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	415 255
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 071
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 071