

Adatellenőrző kód: -3-6f76596c1463-1a-7b-2577-c-a353b1e41-e-465e

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	penzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="686068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"MATRICA" MÚZEUM

2440 Százhalombatta Gesztenyés utca 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Udvaros Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

SZÁZHALOMBATTA

2018. év 04. hó 05. nap

Orlyg
a szerv gazdasági vezetője



Slovak
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sillag Gabriella (név)
23 | 355 - 064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Pap G. Crilla (alírást)
Pap G. Crilla 231 542-125 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 421 000	15 508 266	693 585	14 666 233	13 638 000	0	14 665 177	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 700 756	0	1 700 756	0	0	1 700 756	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 700 756	0	1 700 756	0	0	1 700 756	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 700 756	0	1 700 756	0	0	1 700 756	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 620 000	1 620 000	0	1 619 685	0	0	1 619 685	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 110 000	2 392 787	0	2 294 051	0	0	2 294 051	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	639 000	584 000	0	579 589	0	0	579 589	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 369 000	4 596 787	0	4 493 325	0	0	4 493 325	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65 990 000	71 760 266	1 425 963	70 059 748	125 325 000	0	70 058 692	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módított előirányzat		Követelés - Költségvetés évoni bevételek	Teljesítés
		4	5	6	7		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 375 000	2 261 000	2 270 523	0	2 261 523	8
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	433 000	433 240	0	433 240	
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 375 000	2 694 000	2 703 763	0	2 694 763	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 000	3 800	0	3 800	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	4 000	3 800	0	3 800	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 375 000	2 698 000	2 707 563	0	2 698 563	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Negyedezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben elvált esedékes	Tejjesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
12	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 760 266	3 760 266	0	3 760 266	3 760 266
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 760 266	3 760 266	0	3 760 266	3 760 266
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 615 000	65 302 000	65 302 384	0	65 302 384	65 302 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	62 615 000	69 062 266	69 062 650	0	69 062 650	69 062 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	62 615 000	69 062 266	69 062 650	0	69 062 650	69 062 650



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tánegyalást célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári alomány gyűjtései, nyitvatartásai	082043 Könyvtári alomány feladása, megőrzése, vedelése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - egyes oktatási kategóriákban, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdasági tevékenységek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 133 196	0	2 466 856	5 118 896	23 102 541	0	0	3 444 903
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 392 851	0	263 000	364 351	1 455 500	0	0	310 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 000	0	0	0	135 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	545 034	0	0	545 034	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 229 327	0	111 757	111 757	894 056	0	0	111 757
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	335 027	0	111 757	0	223 270	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	461 260	0	21 720	210 807	228 733	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 231 695	0	2 975 090	6 350 845	26 039 100	0	0	3 866 660
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	782 390	0	0	0	782 390	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 940	0	0	0	26 940	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	809 330	0	0	0	809 330	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 041 025	0	2 975 090	6 350 845	26 848 430	0	0	3 866 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 158 409	0	644 925	1 338 253	6 321 469	0	0	858 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 705 833	0	606 046	1 292 069	5 991 189	0	0	820 519
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	219 735	0	18 840	20 211	162 222	0	0	18 462
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	228 841	0	20 039	20 973	168 048	0	0	19 781
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 119	0	0	0	30 119	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	822 259	0	0	14 677	792 905	0	0	14 677
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	852 378	0	0	14 677	823 024	0	0	14 677
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 557 198	0	0	0	597 198	0	0	3 960 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 839	0	4 935	0	120 904	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32)	4 683 037	0	4 935	0	718 102	0	0	3 960 000
36	Közvetlen díjak (K331)	5 025 714	0	726 632	0	4 299 082	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	192 268	0	16 400	0	175 868	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 698	0	5 000	0	326 898	0	0	6 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	532 193	0	9 401	0	482 947	214	0	39 631
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 093 873	0	757 433	5 000	5 284 795	214	0	46 431
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 029	0	8 020	13 350	37 659	0	0	0
48	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	109 029	0	8 020	13 350	87 659	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 894 371	0	192 385	3 964	1 624 858	0	0	1 073 164
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 489	0	0	0	32 489	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	2 926 860	0	192 385	3 964	1 657 347	0	0	1 073 164
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	14 665 177	0	962 773	36 991	8 570 927	214	0	5 094 272

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Működés	0620/44 Könyvtári szolgálatok			0620/44 Könyvtári szolgálatok	0620/44 Könyvtári szolgálatok	0620/44 Könyvtári szolgálatok
		010030 Támogatási célú finanszírozás műveltség	010030 Támogatási célú finanszírozás műveltség	010030 Támogatási célú finanszírozás műveltség			
187	010030 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 261 523	0	0	1 325 493	0	936 030
188	010030 ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	66 000	0	0	66 000	0	0
218	010030 Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	433 240	0	0	433 240	0	0
219	010030 ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez fűző kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli tárgykörökért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül igazgatásért kapott összegek (B411)	422 295	0	0	422 295	0	0
221	010030 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 694 763	0	0	1 758 733	0	936 030
226	010030 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 800	0	0	3 800	0	0
230	010030 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 800	0	0	3 800	0	0
283	010030 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 698 563	0	0	1 762 533	0	936 030
295	010030 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 760 266	3 760 266	0	0	0	0
297	010030 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 760 266	3 760 266	0	0	0	0
300	010030 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 302 384	65 302 384	0	0	0	0
306	010030 Belülről finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	69 062 650	69 062 650	0	0	0	0
315	010030 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	69 062 650	69 062 650	0	0	0	0
316	010030 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	71 761 213	69 062 650	0	1 762 533	0	936 030



M

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés	2	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		2 698 563
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		70 056 692
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-67 360 129
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		69 062 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		69 062 650
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		1 702 521
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 702 521
16	D) Alaptevékenység kielvezettségvállalással terhelt maradványa		1 427 019
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		275 502



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

#	Megnevezés	Létszám* (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tarvényszertési illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, vállalkozási, vállalkozási díj, vállalkozási tevékenység	Vegyes jellegű juttatás	Érem, kiváltságjuttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 310 367	826 851	0	545 034	223 514	0	0	109 960	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 439 459	188 000	50 000	0	223 514	0	0	200 707	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	7	21 383 370	1 378 000	85 000	0	782 299	335 027	0	150 593	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	34 133 196	2 392 851	135 000	545 034	1 229 327	335 027	0	461 260	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	11	34 133 196	2 392 851	135 000	545 034	1 229 327	335 027	0	461 260	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Vezetői létszám központosított végzettséggel	Vezetői létszám feladathoz 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		
01	a) csoport	0	2	2	0	1	5	6	10		
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	5	6	8		
10	Informátikai	0	0	0	0	0	1	6	8		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1		
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2		
15	- I. csoport feladathoz 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			
		Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3		5	
Megnevezés		Módosítások (+/-)			
2		4			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	122 508 847	0	119 159 727	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	2 474 415	0	2 380 925	
10	A/II Tőrvényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 983 262	0	121 540 652	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	124 983 262	0	121 540 652	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	79 257	0	74 033	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	79 257	0	74 033	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	79 257	0	74 033	
51	C/III/1 Kincstár kivüli források	3 706 292	0	1 702 521	
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	3 706 292	0	1 702 521	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 706 292	0	1 702 521	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	15 000	0	9 000	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	9 000	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 000	0	9 000	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	53 974	0	0	
149	D/III/1f - ebből: ültetések, téves és visszajáró kifizetések	53 974	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 974	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	68 974	0	0	
172	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 845	0	9 000	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 845	0	0	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	128 848 630	0	123 326 206	
177	G/1 Nemzeti vagyon indúllásokról	193 955 792	0	193 955 792	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai	1 966 589	0	1 966 589	
182	G/III Egyéb eszközök indúllásokról értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 966 589	0	1 966 589	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 751 967	0	-92 540 182	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 788 215	0	-5 755 725	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	103 382 199	0	97 626 474	
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 056	
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 056	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	1 056	
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 459 954	0	5 131 157	
252	J/3 Felhalmozott eredményzárított bevételek	21 006 477	0	20 567 519	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 466 431	0	25 698 676	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	128 848 630	0	123 326 206	



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyl időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevételei	2 402 853	0	2 262 148
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevételei (=01+02+03)	2 402 853	0	2 262 148
08	06 Közzétett működési célú támogatások eredményszámléleti bevételei	56 524 415	0	65 302 384
11	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	1 039 489	0	870 528
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	57 563 904	0	66 172 912
13	10 Anyagköltség	366 775	0	857 602
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 242 109	0	11 539 061
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 608 884	0	12 396 663
18	14 Bérköltség	32 040 668	0	36 437 030
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 293 812	0	3 693 113
20	16 Bérjárulékok	10 110 083	0	8 910 338
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 444 563	0	49 040 481
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 298 045	0	7 316 022
23	VII Egyéb ráfordítások	10 403 485	0	5 437 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-15 789 220	0	-5 755 725
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámléleti bevételek	5	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-15 789 215	0	-5 755 725



103

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Tenyészállatok		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 680 260	167 455 953	68 359 891	0	0	0	0	237 496 104
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 913 736	0	0	3 913 736	0	3 913 736
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 019 130	0	0	0	0	3 913 736
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 932 866	0	0	3 913 736	0	1 019 130
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	709 000	0	7 660 382	0	0	0	0	8 846 602
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	8 369 382
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	709 000	0	7 660 382	0	0	3 913 736	0	3 913 736
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	971 260	167 455 953	65 632 375	0	0	3 913 736	0	12 283 118
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 680 260	44 947 106	65 885 476	0	0	0	0	234 059 588
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 349 120	4 986 032	0	0	0	0	112 512 842
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	709 000	0	7 620 058	0	0	0	0	8 335 152
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	971 260	48 296 226	63 251 450	0	0	0	0	8 329 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	971 260	48 296 226	63 251 450	0	0	0	0	112 518 986
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	119 159 727	2 380 925	0	0	0	0	112 518 936
26	Teljesen (0-19) lelt eszközök bruttó értéke	971 260	0	59 398 168	0	0	0	0	121 540 652
									60 369 428



lh

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban származott értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	53 974	0	0	0	0	0
04	Készletek	79 257	0	0	0	74 033	0
06	Kincstáron kívüli források	3 706 292	0	0	0	1 702 521	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 000	0	0	0	9 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 854 523	0	0	0	1 785 554	0



Handwritten signature in blue ink.

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Btve (szabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés)	178 833
02	Betegszabadság pótlás összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)	4 126 728
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összejével együtt)	1 105 448
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)	3 895 161
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	857 377
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)	1 104 122
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)	852
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 104 969
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 455
21	Tartalékvonás behajthatatlan követeléseként leírt összege és elengetett követelés összege (=22+23)	12 461 444
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	12 000
		12 000

