

Adatellenőrző kód: -4c-34-5bd6f-352362b26-2e-256c-33-f5d-39b-43-34

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="440183"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR

2000 Szentendre Pátriárka utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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"/>

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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
		4	5	6	7	8	9	10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 523 000	117 510 023	0	117 386 871	373 338 000	0	117 386 871
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 727 206	0	2 727 206	0	0	2 727 206
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	546 000	409 515	0	409 515	0	0	409 515
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 218 100	0	3 218 100	0	0	3 218 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	700 000	675 600	0	675 600	0	0	675 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 143 000	1 175 831	0	1 175 831	0	0	1 175 831
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 960 000	1 888 917	0	1 888 917	0	0	1 888 917
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	18 000	0	18 000	0	0	18 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 758 979	0	3 758 979	0	0	3 758 979
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 232 000	131 382 171	0	131 259 019	373 338 000	0	131 259 019
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	700 000	416 755	0	416 755	0	0	416 755
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 034 000	2 764 184	6 583	2 757 463	0	0	2 756 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 734 000	3 180 939	6 583	3 174 218	0	0	3 173 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	133 966 000	134 563 110	6 583	134 433 237	373 338 000	0	134 432 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 618 000	23 176 112	0	23 012 611	76 365 000	0	23 012 611
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 392 917
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 265 000
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	304 460
27	ebbfő: munkáltatót terhelő személyi jövedelendő (K2)	0	0	0	0	0	0	50 234
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 125 000	19 123 915	0	19 081 927	0	0	11 619 502
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 348 000	2 203 000	0	2 190 265	0	0	2 173 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 473 000	21 326 915	0	21 272 192	0	0	13 792 907
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 360 000	5 420 000	871	5 412 373	0	0	5 392 244
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	766 000	650 000	29 554	576 399	0	0	566 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 126 000	6 070 000	30 425	5 988 772	0	0	5 958 572
35	Közszemélyi díjak (K331)	9 500 000	10 538 158	764 945	9 645 525	33 300 000	0	9 124 523
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	528 000	526 000	0	507 234	0	0	479 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	576 000	421 000	0	401 071	0	0	326 071
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 069 000	8 028 858	217 244	7 802 956	280 000	0	7 752 956
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 085 000	6 872 397	31 294	5 821 421	0	0	5 793 694
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	220 506
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 756 000	26 386 413	1 013 483	24 178 207	33 580 000	0	23 476 804
46	Küldetések kiadásai (K341)	80 000	19 688	0	19 688	0	0	19 688
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	22 000	0	22 000	0	0	22 000

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			10
2	3									
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 530 000	41 688	0	41 688	0	0	0	0	41 688
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1)	10 031 000	9 202 296	252 781	8 832 558	9 066 600	0	0	0	7 922 601
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K35.2)	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0	94 000
58	Egyéb dologi kiadások (K35.5)	1 536 000	1 763 000	90 011	1 658 044	0	0	0	0	1 657 023
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 567 000	11 059 296	342 792	10 584 602	9 066 600	0	0	0	9 673 624
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 454 000	64 884 312	1 386 700	62 065 461	42 646 600	0	0	0	52 943 595
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	1 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	4 951 000	1 885 150	0	1 885 150	0	0	0	0	1 885 150
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	49 220 000	62 800 890	0	62 777 242	0	0	0	0	62 365 991
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	5 391 000	6 250 016	0	6 244 090	0	0	0	0	6 150 814
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	60 845 000	70 936 056	0	70 906 482	0	0	0	0	70 401 955
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	290 883 000	293 559 590	1 393 283	290 417 791	492 349 600	0	0	0	280 790 510

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 000 000	200 000	200 000	0	200 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 000 000	200 000	200 000	0	200 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	300 000	300 000	0	300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	300 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	300 000	300 000	0	300 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	340 000	338 765	0	328 175
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 900 000	4 010 000	4 008 937	0	3 769 137
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	13 100	13 100	0	13 100
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	800 000	600 000	537 832	0	537 302
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000	650 000	628 000	0	344 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	150 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	150 000	143 993	0	143 993
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	150 000	150 000	143 993	0	143 993
216	Biztosított által fizetett kártérítés (B410)	0	926 000	925 255	0	925 255
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	425 000	424 186	0	424 186
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 350 000	7 114 100	7 020 068	0	6 485 148
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	116 559	116 559	0	116 559
247	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	116 559
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	116 559	116 559	0	116 559
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	16 000	62 171	0	15 671
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	15 671
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	16 000	62 171	0	15 671
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 350 000	7 746 659	7 698 798	0	7 117 378

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 395 397	15 395 397	0	15 395 397
14	Maradvány igénybevétele (= 12+13) (B813)	0	15 395 397	15 395 397	0	15 395 397
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	277 533 000	270 417 534	270 417 534	0	270 417 534
23	Belföldi finanszírozás bevételei (= 04+11+14+...+19+22) (B81)	277 533 000	285 812 931	285 812 931	0	285 812 931
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	277 533 000	285 812 931	285 812 931	0	285 812 931

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások
199	Bebiztosítások (=191+192+194+...+198) (K6)	70 401 955	54 845 894	15 556 061
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	280 790 510	64 584 953	216 205 557
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	280 790 510	64 584 953	216 205 557
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0	35

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	7 117 378
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	280 790 510
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-273 673 132
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	285 812 931
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 812 931
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	12 139 799
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 139 799
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 442 818
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	696 981

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Fervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, 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)	2	9 217 252	0	0	0	0	338 195	0	1 372 419	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	13 658 193	0	0	1 053 900	0	380 368	0	775 434	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	34 362 507	0	104 515	2 164 200	0	665 114	0	429 299	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	14	46 777 545	1 203 006	305 000	675 600	0	976 908	0	1 107 795	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	104 015 497	1 203 006	409 515	3 893 700	0	2 360 585	0	3 684 947	0
74	vezető, igazgató, élnök, igazgató-helyettes, élnök-helyettes, hivatásvezető, hivatásvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	540 800	0	0	0	0	15 545	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 575 499	1 484 200	0	0	0	678 587	0	74 032	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	255 075	40 000	0	0	0	28 031	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	13 371 374	1 524 200	0	0	0	722 163	0	74 032	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	35	117 386 871	2 727 206	409 515	3 893 700	0	3 082 748	0	3 758 979	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	3	3	0	9	14	23	26
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	9	14	23	26
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbiztosi	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	16	16	32	35
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	15	14	29	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	13	24	26
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	0	1	2	3	4
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

Éves költségvetési beszámoló
 HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 980 075	0	14 219 998
248	J/3 Hatasztot eredményszemléletű bevételek	0	0	50 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 700 275	0	14 286 652
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	44 766 100	0	39 158 109

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 589 920	0	4 154 602
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6 589 920	0	4 154 602
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	287 944 455	0	270 417 534
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 481 286	0	1 770 105
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 382 591	0	250 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 327 000	0	1 999 284
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	295 135 332	0	274 436 923
13	10 Anyagköltség	23 420 635	0	20 818 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 687 094	0	29 008 569
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	338 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 107 729	0	50 165 862
18	14 Bérköltség	122 701 940	0	122 543 987
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 913 665	0	13 887 059
20	16 Bérjárulékok	25 584 040	0	24 254 725
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	157 199 645	0	160 685 771
22	VI Értéksökkenési leírás	64 036 534	0	62 364 216
23	VII Egyéb ráfordítások	16 437 187	0	15 192 709
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	8 944 157	0	-9 817 033
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 961	0	143 993
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 961	0	143 993
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 961	0	143 993
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+IIIB)	8 951 118	0	-9 673 040

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 589 167	7 652 130	241 832 112	0	0	0	0	267 073 409
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	59 525 472	0	0	59 525 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	59 525 472	0	0	0	0	59 525 472
07	Egyéb növekedés	0	0	59 525 472	0	0	0	0	59 525 472
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	119 050 944	0	59 525 472	0	0	178 576 416
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	229 800	0	0	0	0	229 800
13	Egyéb csökkenés	0	0	59 525 472	0	59 525 472	0	0	119 050 944
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	59 755 272	0	59 525 472	0	0	119 280 744
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 589 167	7 652 130	301 127 784	0	0	0	0	326 369 081
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 589 167	259 527	228 874 885	0	0	0	0	246 723 579
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	459 128	61 905 088	0	0	0	0	62 364 216
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	229 800	0	0	0	0	229 800
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 589 167	718 655	290 550 173	0	0	0	0	308 857 995
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 589 167	718 655	290 550 173	0	0	0	0	308 857 995
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 933 475	10 577 611	0	0	0	0	17 511 086
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 589 167	0	283 277 002	0	0	0	0	300 866 169

Éves költségvetési beszámoló
 HAMVAS BÉLA PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200
 Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A dott előlegek	140 000	0	0	0	430 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 255 397	0	0	0	11 709 799	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 224 885	1 983 592	0	0	2 565 012	1 983 592
11	Összesen (=01+...+10)	17 620 282	1 983 592	0	0	14 704 811	1 983 592

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 319 466
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	9 707 630
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 709 810
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	15 710 448
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 951 924
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)	1 661 460
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)	33 493
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege	416 194
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege	1 912 933
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	381 805
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	333 680
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	48 125
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	440 194
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványi igénybevétele korrekció összege előjelhelyesen	-18 254

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	15 255 397
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	15 255 397
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 545 598
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-280 790 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	292 930 309
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09B1313]	-15 395 397
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	290 000
21	Foglalkozottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	290 000
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	11 709 799
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 709 799