

Adatellenőrző kód: 15-32-8-1b1c-5f-534-a-41-4f13-6969733f65-2b-6563

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	1203 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

654230 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2013 Pomáz Huszár utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 885 900	78 007 139	0	75 949 731	381 110 538	0	75 949 731
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	6 048 000	0	6 048 000	0	0	6 048 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 549 000	0	1 548 285	0	0	1 548 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 500 000	0	2 270 959	0	0	2 270 959
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 522 600	0	1 522 548	0	0	1 522 548
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	522 000	902 309	0	902 268	0	0	902 268
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	1 373 423	0	1 372 683	0	0	1 372 683
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 807 900	91 902 471	0	89 614 474	381 110 538	0	89 614 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	4 105 429	0	3 816 430	0	0	3 816 430
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 300 000	0	853 372	0	0	853 372
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	5 405 429	0	4 669 802	0	0	4 669 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 307 900	97 307 900	0	94 284 276	381 110 538	0	94 284 276
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 265 467	12 265 467	0	11 555 280	60 553 431	0	11 555 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 120 158
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 092
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	396 030
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	395 000	0	190 924	0	0	190 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 665 000	3 420 000	0	3 357 121	0	0	3 215 331
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 765 000	3 815 000	0	3 548 045	0	0	3 406 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 866 000	2 229 961	0	2 000 093	0	103 744	2 000 093
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	327 000	0	293 228	0	3 594	293 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 166 000	2 556 961	0	2 293 321	0	107 338	2 293 321
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 600 000	4 040 000	0	3 372 269	11 244 117	0	3 372 269
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 102 051	0	4 312 741	0	0	4 312 741
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	3 400 000	0	2 741 790	0	0	2 741 790
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	9 200 000	13 542 051	0	10 426 800	11 244 117	0	10 426 800
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 150 000	2 110 890	0	1 851 342	0	0	1 836 096
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	830 000	894 000	0	621 230	0	0	621 230
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	620 000	620 000	0	179 810	0	10 000	179 810
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 750 929	18 850 929	0	14 996 256	0	402 340	14 754 596
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 550 929	36 017 870	0	28 075 438	11 244 117	412 340	27 818 532
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	116 200	0	114 992	0	0	114 992
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	105 800	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	222 000	0	114 992	0	0	114 992

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 071 714	8 544 308	0	7 055 566	3 035 913	113 171	7 013 167
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 500 000	0	1 117 000	0	0	1 117 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	585 000	635 000	0	524 685	0	0	524 685
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 156 714	10 679 308	0	8 697 251	3 035 913	113 171	8 654 852
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	49 938 643	53 291 139	0	42 729 047	14 280 030	632 849	42 287 952
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 800	0	13 800	0	0	13 800
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	239 500	0	239 500	0	0	239 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 140 000	6 554 000	0	6 553 919	2 857 143	0	6 553 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	321 000	637 700	0	532 125	142 857	0	532 125
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 461 000	7 445 000	0	7 339 344	3 000 000	0	7 339 344
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	164 973 010	170 309 506	0	155 907 947	458 943 999	632 849	155 466 852

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 429	0	11 429
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 600 000	15 600 000	19 867 143	0	18 725 911
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	14 201 126
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	700 000	700 000	1 652 320	124 750	1 600 501
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	405 000	405 000	1 283 594	0	1 256 458
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	522	0	522
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	522	0	522
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	4 160	0	4 160
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 705 000	16 705 000	22 819 168	124 750	21 598 981
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 705 000	16 705 000	22 819 168	124 750	21 598 981

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 748 496	2 748 496	0	2 748 496
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 748 496	2 748 496	0	2 748 496
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	148 268 010	150 856 010	135 652 504	0	135 652 504
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	148 268 010	153 604 506	138 401 000	0	138 401 000
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	148 268 010	153 604 506	138 401 000	0	138 401 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 949 731	0	0	17 113 884	58 835 847	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 048 000	0	0	1 500 000	4 548 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 548 285	0	0	99 684	1 448 601	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 270 959	0	0	468 750	1 802 209	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 522 548	0	0	520 500	1 002 048	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	902 268	0	0	0	902 268	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 372 683	0	0	373 500	999 183	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 614 474	0	0	20 076 318	69 538 156	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 816 430	0	0	0	3 816 430	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	853 372	0	0	0	853 372	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 669 802	0	0	0	4 669 802	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 284 276	0	0	20 076 318	74 207 958	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 555 280	0	0	2 650 181	8 905 099	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 120 158	0	0	2 542 258	8 577 900	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 092	0	0	37 609	1 483	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	396 030	0	0	70 314	325 716	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 924	30 294	0	146 531	14 099	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 215 331	0	0	361 580	2 853 751	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 406 255	30 294	0	508 111	2 867 850	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 093	0	0	807 782	1 192 311	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	293 228	0	0	112 564	180 664	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 293 321	0	0	920 346	1 372 975	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 372 269	0	0	956 478	2 415 791	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 312 741	0	0	1 058 166	3 254 575	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 741 790	0	0	822 539	1 919 251	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 426 800	0	0	2 837 183	7 589 617	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 836 096	0	0	0	1 836 096	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	621 230	0	0	86 490	534 740	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	179 810	0	0	0	179 810	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 754 596	0	3 929	449 735	14 300 932	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	27 818 532	0	3 929	3 373 408	24 441 195	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	114 992	0	0	0	114 992	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	114 992	0	0	0	114 992	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 013 167	1 515	1 061	1 222 180	5 788 411	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 117 000	0	0	0	1 117 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	524 685	0	0	49 669	475 016	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 654 852	1 515	1 061	1 271 849	7 380 427	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	42 287 952	31 809	4 990	6 073 714	36 177 439	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 800	0	0	0	13 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	239 500	0	0	0	239 500	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 553 919	5 169 641	172 259	86 378	1 125 641	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	532 125	258 477	46 511	23 322	203 815	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 339 344	5 428 118	218 770	109 700	1 582 756	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	155 466 852	5 459 927	223 760	28 909 913	120 873 252	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	155 466 852	5 459 927	223 760	28 909 913	120 873 252	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	3	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 429	0	0	0	11 429	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 725 911	0	0	818 834	17 907 077	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 201 126	0	0	33 750	14 167 376	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 600 501	0	0	0	1 600 501	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 256 458	0	0	143 676	1 112 782	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	522	0	0	0	522	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	522	0	0	0	522	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 160	0	0	2 915	1 245	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1	0	0	0	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	21 598 981	0	0	965 425	20 633 556	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	21 598 981	0	0	965 425	20 633 556	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 748 496	2 748 496	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 748 496	2 748 496	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 652 504	135 652 504	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	138 401 000	138 401 000	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	138 401 000	138 401 000	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	159 999 981	138 401 000	0	965 425	20 633 556	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 598 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 466 852
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-133 867 871
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 401 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138 401 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 533 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 533 129
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	441 095
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 092 034

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	16 500 169	1 365 000	35 029	0	312 500	978 432	0	316 500	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	43 984 914	3 818 000	752 723	0	1 370 389	1 237 035	0	372 759	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 464 648	865 000	760 533	0	588 070	209 349	0	683 424	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	14	75 949 731	6 048 000	1 548 285	0	2 270 959	2 424 816	0	1 372 683	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	14	75 949 731	6 048 000	1 548 285	0	2 270 959	2 424 816	0	1 372 683	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	8	8	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	2	8	12	14
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	2	2	8	12	14
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

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	533 973	0	523 141
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 582 486	0	4 587 952
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 116 459	0	5 111 093
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 116 459	0	5 111 093
49	C/II/1 Forintpénztár	252 695	0	126 125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	252 695	0	126 125
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 162 210	0	4 335 513
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 162 210	0	4 335 513
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 414 905	0	4 461 638
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	691 019	0	1 220 187
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	688 999	0	1 193 051
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 020	0	27 136
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	691 019	0	1 220 187
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	153 595	0	124 750
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	153 595	0	124 750
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	153 595	0	124 750
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	271 491	0	71 491
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	230 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 491	0	41 491
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	271 491	0	71 491
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 116 105	0	1 416 428
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	62 100	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-62 100	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-224 000	0	-564 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-224 000	0	-564 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-224 000	0	-564 000
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	252 100	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	35 382
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	252 100	0	35 382
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 675 569	0	10 460 541
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637 229	0	7 637 229
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	25 390	0	25 390
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	0	146 299
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-311 077	0	-5 048 780
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 737 703	0	-753 252
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 760 138	0	2 006 886
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 435	0	441 095

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	143 435	0	441 095
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	836 045	0	632 849
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	836 045	0	632 849
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	979 480	0	1 073 944
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 935 951	0	7 379 711
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 935 951	0	7 379 711
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 675 569	0	10 460 541

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 130 915	0	19 918 444
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	642 504
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	16 130 915	0	20 560 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 280 373	0	135 652 504
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 423 004	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 941	0	4 160
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	116 706 318	0	135 656 664
13	10 Anyagköltség	3 190 465	0	3 548 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 460 781	0	30 190 258
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 651 246	0	33 738 303
18	14 Bérköltség	75 091 717	0	84 184 744
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 735 596	0	10 449 444
20	16 Bérjárulékok	10 108 566	0	11 635 328
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 935 879	0	106 269 516
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 504 914	0	8 812 585
23	VII Egyéb ráfordítások	6 463 257	0	8 150 982
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 718 063	0	-753 774
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	329	0	522
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	329	0	522
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 969	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 969	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-19 640	0	522
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 737 703	0	-753 252

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	279 690	541 629	52 716 789	0	0	0	53 538 108
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 800	0	0	0	6 793 419	0	6 807 219
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 793 419	0	0	0	6 793 419
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 800	0	6 793 419	0	6 793 419	0	13 600 638
13	Egyéb csökkenés	0	0	156 211	0	6 793 419	0	6 949 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	156 211	0	6 793 419	0	6 949 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	293 490	541 629	59 353 997	0	0	0	60 189 116
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	279 690	7 656	46 134 303	0	0	0	46 421 649
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 800	10 832	8 787 953	0	0	0	8 812 585
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	156 211	0	0	0	156 211
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	293 490	18 488	54 766 045	0	0	0	55 078 023
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	293 490	18 488	54 766 045	0	0	0	55 078 023
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	523 141	4 587 952	0	0	0	5 111 093
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	293 490	0	48 805 985	0	0	0	49 099 475

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	271 491	0	0	0	71 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 162 210	0	0	0	4 335 513	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	844 614	0	0	0	1 344 937	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 278 315	0	0	0	5 751 941	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	702 778
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	172 255
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	168 501
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 754
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	393 759

PK_A - 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 (=2+3)	2 414 905
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	252 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 162 210
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)	2 046 733
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-155 466 852
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	159 999 981
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 748 496
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-62 100
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-200 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-230 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 461 638
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 461 638