

Adatellenőrző kód: 20-b-41-49371b-24-2d-24-34-3c-18726f1a3656-3f-6831

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	911110 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 246 000	85 321 383	0	84 100 069	381 110 538	0	84 100 069
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 316 005	8 639 005	0	8 334 820	0	0	8 334 820
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 500 000	0	1 426 985	0	0	1 426 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 200 000	3 200 000	0	2 783 016	0	0	2 783 016
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 600 000	1 600 000	0	1 220 352	0	0	1 220 352
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	492 000	951 890	0	902 267	0	0	902 267
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	1 850 000	0	1 841 013	0	0	1 841 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 754 005	103 062 278	0	100 608 522	381 110 538	0	100 608 522
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 200 000	3 809 078	0	3 404 023	0	0	3 404 023
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	1 426 999	0	1 164 956	0	0	1 164 956
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	5 236 077	0	4 568 979	0	0	4 568 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 254 005	108 298 355	0	105 177 501	381 110 538	0	105 177 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 934 381	14 077 035	0	13 077 602	60 553 431	0	13 077 602
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 602 030
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 585
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	470 987
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	260 000	0	197 173	0	0	197 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 670 000	4 456 040	0	4 437 311	0	0	4 437 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 720 000	4 716 040	0	4 634 484	0	0	4 634 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 748 180	2 748 180	0	2 269 889	0	130 445	2 269 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365 000	365 000	0	301 397	0	4 734	301 397
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 113 180	3 113 180	0	2 571 286	0	135 179	2 571 286
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 500 000	3 900 541	0	3 409 301	11 244 117	0	3 409 301
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 600 000	4 600 000	0	4 230 679	0	0	4 230 679
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 900 000	2 900 000	0	2 687 604	0	0	2 687 604
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 000 000	11 400 541	0	10 327 584	11 244 117	0	10 327 584
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 960 000	2 160 000	0	1 826 833	0	0	1 826 833
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	2 034 210	0	1 562 052	0	0	1 562 052
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	300 000	0	209 484	0	0	209 484
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	130 000	0	120 000	0	10 000	120 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 085 000	22 419 463	0	19 832 137	0	405 000	19 832 137
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	50 900
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 965 000	38 444 214	0	33 878 090	11 244 117	415 000	33 878 090
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	269 050	0	261 067	0	0	261 067
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	269 050	0	261 067	0	0	261 067
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 589 310	11 838 575	0	8 246 896	3 035 913	133 556	8 246 896
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 802 000	0	1 370 000	0	302 000	1 370 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	637 800	487 800	0	272 025	0	0	272 025
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 727 110	14 128 375	0	9 888 921	3 035 913	435 556	9 888 921
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 775 290	60 670 859	0	51 233 848	14 280 030	985 735	51 233 848
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	846 075	0	779 940	0	0	779 940
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 880 000	9 030 933	0	8 960 544	2 857 143	0	8 960 544
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 027 600	1 254 208	0	848 150	142 857	0	848 150
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 907 600	11 131 216	0	10 588 634	3 000 000	0	10 588 634
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	539 700	0	539 700	0	0	539 700
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	145 719	0	145 719	0	0	145 719
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	685 419	0	685 419	0	0	685 419
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	190 871 276	198 862 884	0	184 763 004	458 943 999	985 735	184 763 004

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	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	17 900 000	17 900 000	21 279 742	0	20 222 851
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 197 875
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	870 000	1 570 541	1 843 274	0	1 798 542
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	774 900	774 900	1 189 303	0	1 154 747
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	536	0	536
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	536	0	536
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 327 138	691 069	0	682 569
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	47 089
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	531 693
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	19 544 900	21 572 579	25 003 924	0	23 859 245
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	504 800	509 600	0	507 200
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	507 200
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	504 800	509 600	0	507 200
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	19 544 900	22 077 379	25 513 524	0	24 366 445

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	4 533 129	4 533 129	0	4 533 129
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 533 129	4 533 129	0	4 533 129
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 326 376	172 252 376	160 140 890	0	160 140 890
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	171 326 376	176 785 505	164 674 019	0	164 674 019
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	171 326 376	176 785 505	164 674 019	0	164 674 019

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 100 069	0	0	0	18 830 799	65 269 270	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 334 820	0	0	0	1 645 000	6 689 820	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 426 985	0	0	0	102 873	1 324 112	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 783 016	0	0	0	600 000	2 183 016	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 220 352	0	0	0	537 780	682 572	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	902 267	0	0	0	0	902 267	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 841 013	0	0	0	542 111	1 298 902	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	100 608 522	0	0	0	22 258 563	78 349 959	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 404 023	0	0	0	0	3 404 023	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 164 956	0	0	0	105 593	1 059 363	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 568 979	0	0	0	105 593	4 463 386	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 177 501	0	0	0	22 364 156	82 813 345	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 077 602	0	0	0	2 914 506	10 163 096	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 602 030	0	0	0	2 819 921	9 782 109	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 585	0	0	0	4 585	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	470 987	0	0	0	90 000	380 987	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	197 173	0	0	0	189 519	7 654	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 437 311	0	0	945	880 019	3 556 347	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 634 484	0	0	945	1 069 538	3 564 001	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 269 889	0	0	0	963 251	1 306 638	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	301 397	0	0	0	119 509	181 888	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 571 286	0	0	0	1 082 760	1 488 526	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 409 301	0	0	0	1 062 166	2 347 135	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 230 679	0	0	0	1 306 007	2 924 672	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 687 604	0	0	0	856 607	1 830 997	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 327 584	0	0	0	3 224 780	7 102 804	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 826 833	0	0	0	0	1 826 833	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 562 052	0	0	0	57 712	1 504 340	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	209 484	0	0	0	0	209 484	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	0	0	0	0	120 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 832 137	0	0	0	841 202	18 990 935	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	50 900	0	0	0	0	50 900	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 878 090	0	0	0	4 123 694	29 754 396	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	261 067	0	0	0	0	261 067	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	261 067	0	0	0	0	261 067	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 246 896	0	0	255	1 539 618	6 707 023	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 370 000	0	0	0	0	1 370 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	272 025	0	0	461	29 394	242 170	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 888 921	0	0	716	1 569 012	8 319 193	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	51 233 848	0	0	1 661	7 845 004	43 387 183	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	779 940	0	0	89 441	402 600	287 899	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 960 544	0	5 995 593	16 308	105 409	2 843 234	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	848 150	0	298 371	28 552	137 163	384 064	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 588 634	0	6 293 964	134 301	645 172	3 515 197	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	539 700	0	0	0	0	539 700	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	145 719	0	0	0	0	145 719	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	685 419	0	0	0	0	685 419	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	184 763 004	4 000 000	6 293 964	135 962	33 768 838	140 564 240	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	184 763 004	4 000 000	6 293 964	135 962	33 768 838	140 564 240	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	3	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	20 222 851	0	789 635	19 433 216	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 197 875	0	28 875	16 169 000	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 798 542	0	0	1 798 542	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 154 747	0	146 520	1 008 227	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	536	0	0	536	0
206	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=198+202) (B408)	536	0	0	536	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	682 569	0	173 634	508 935	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	47 089	0	0	47 089	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	531 693	0	173 634	358 059	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	23 859 245	0	1 109 789	22 749 456	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	507 200	0	0	507 200	0
247	ebből: háztartások (B65)	507 200	0	0	507 200	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	507 200	0	0	507 200	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	24 366 445	0	1 109 789	23 256 656	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 533 129	4 533 129	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 533 129	4 533 129	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 140 890	160 140 890	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	164 674 019	164 674 019	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	164 674 019	164 674 019	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	189 040 464	164 674 019	1 109 789	23 256 656	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 366 445
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	184 763 004
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-160 396 559
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 674 019
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 674 019
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 277 460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 277 460
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	985 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 291 725

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	17 922 845	3 259 000	44 167	0	383 014	978 432	0	838 049	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	54 261 011	4 365 820	616 234	0	1 983 014	1 002 365	0	601 293	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	11 916 213	710 000	766 584	0	416 988	141 822	0	401 671	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	14	84 100 069	8 334 820	1 426 985	0	2 783 016	2 122 619	0	1 841 013	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	14	84 100 069	8 334 820	1 426 985	0	2 783 016	2 122 619	0	1 841 013	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alafokú 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	523 141	0	512 309
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 587 952	0	5 310 035
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 111 093	0	5 822 344
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 111 093	0	5 822 344
49	C/II/1 Forintpénztár	126 125	0	216 065
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	126 125	0	216 065
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 335 513	0	4 019 904
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 335 513	0	4 019 904
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 461 638	0	4 235 969
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 220 187	0	1 144 679
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 193 051	0	1 101 623
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 136	0	34 556
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	8 500
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	2 400
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 220 187	0	1 147 079
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 750	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	124 750	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 750	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	71 491	0	41 491
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
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)	71 491	0	41 491
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 416 428	0	1 188 570
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-564 000	0	-302 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-564 000	0	-302 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-564 000	0	-302 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 382	0	121 566
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 382	0	121 566
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 460 541	0	11 066 449
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	-5 048 780	0	-5 802 032
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-753 252	0	-1 109 940
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 006 886	0	896 946
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	441 095	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	441 095	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	632 849	0	985 735

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	632 849	0	985 735
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 073 944	0	985 735
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	151 250
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 379 711	0	9 032 518
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 379 711	0	9 183 768
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 460 541	0	11 066 449

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 918 444	0	21 653 965
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	642 504	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 560 948	0	21 653 965
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	135 652 504	0	160 140 890
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	509 600
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 160	0	691 069
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	135 656 664	0	161 341 559
13	10 Anyagköltség	3 548 045	0	4 492 694
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 190 258	0	36 191 820
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	209 484
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 738 303	0	40 893 998
18	14 Bérköltség	84 184 744	0	94 941 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 449 444	0	11 533 150
20	16 Bérjárulékok	11 635 328	0	13 430 257
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 269 516	0	119 904 460
22	VI Értécsökkenési leírás	8 812 585	0	9 568 933
23	VII Egyéb ráfordítások	8 150 982	0	13 738 609
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-753 774	0	-1 110 476
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	522	0	536
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	522	0	536
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	522	0	536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-753 252	0	-1 109 940

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)	293 490	541 629	59 353 997	0	0	0	60 189 116
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 740 484	0	9 740 484
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	539 700	0	539 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 299 054	0	0	0	9 299 054
07	Egyéb növekedés	0	0	981 130	0	0	0	981 130
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 280 184	0	10 280 184	0	20 560 368
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 280 184	0	10 280 184
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	10 280 184	0	10 280 184
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	293 490	541 629	69 634 181	0	0	0	70 469 300
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	293 490	18 488	54 766 045	0	0	0	55 078 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 832	9 558 101	0	0	0	9 568 933
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	293 490	29 320	64 324 146	0	0	0	64 646 956
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	293 490	29 320	64 324 146	0	0	0	64 646 956
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	512 309	5 310 035	0	0	0	5 822 344
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	293 490	0	56 839 883	0	0	0	57 133 373

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	71 491	0	0	0	41 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 335 513	0	0	0	4 019 904	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 344 937	0	0	0	1 147 079	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 751 941	0	0	0	5 208 474	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	949 652
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	4 461 638
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	126 125
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 335 513
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)	-225 669
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-184 763 004
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	189 040 464
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 533 129
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-30 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 235 969
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 235 969