

Adatellenőrző kód: -5e1711-5469-8-211e-6f732a-48-5e-4316-4a523f2d48

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="1203"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654230"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	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
<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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

<input type="text"/>

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)	71 040 259	69 919 361	0	69 919 361	126 452 838	0	69 919 361
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	900 000	3 356 125	0	3 356 125	0	0	3 356 125
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	911 051	0	911 051	0	0	911 051
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000	2 416 953	0	2 416 953	0	0	2 416 953
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 500 000	1 210 163	0	1 210 163	0	0	1 210 163
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 677	902 268	0	902 268	0	0	902 268
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	892 117	0	892 117	0	0	892 117
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 040 936	79 608 038	0	79 608 038	126 452 838	0	79 608 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	4 335 216	0	4 167 608	0	0	4 167 608
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	743 400	0	717 014	0	0	717 014
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 500 000	5 078 616	0	4 884 622	0	0	4 884 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 540 936	84 686 654	0	84 492 660	126 452 838	0	84 492 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 539 040	9 971 232	0	9 968 923	23 757 030	0	9 968 923
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 515 137
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 108
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	418 678
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	480 340	0	466 305	208 118	0	466 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 837 000	4 040 175	0	2 724 160	0	0	2 724 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 037 000	4 520 515	0	3 190 465	208 118	0	3 190 465
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 316 000	2 127 968	0	1 519 302	0	43 008	1 519 302
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	451 319	0	319 478	0	6 000	319 478
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 696 000	2 579 287	0	1 838 780	0	49 008	1 838 780
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 120 000	1 698 354	0	1 649 677	11 244 117	41 430	1 649 677
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 645 063	0	3 196 803	0	463 460	3 094 752
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	629 970	0	549 941	0	0	549 941
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 620 000	5 973 387	0	5 396 421	11 244 117	504 890	5 294 370
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	245 748	1 366 706	0	1 365 654	0	0	1 354 764
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 030 000	2 359 860	0	2 296 425	0	0	2 296 425
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 000	58 772	0	10 000	0	0	10 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 910 375	13 945 767	230 000	12 156 067	230 000	124 750	12 156 067
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 320 123	23 704 492	230 000	21 224 567	11 474 117	629 640	21 111 626
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	141 695	0	141 695	0	0	141 695
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	141 695	0	141 695	0	0	141 695

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)	6 401 342	5 722 590	62 100	4 542 988	3 108 419	143 929	4 512 494
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 053 000	967 362	0	941 251	0	0	941 251
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	37 938	0	19 969	0	0	19 969
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	19 969
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 150 000	324 930	0	213 073	0	13 468	213 073
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 604 342	7 052 820	62 100	5 717 281	3 108 419	157 397	5 686 787
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	36 857 465	37 998 809	292 100	32 112 788	14 790 654	836 045	31 969 353
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	725 877	0	725 877	0	0	725 877
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	725 877
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	725 877	0	725 877	0	0	725 877
196	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	541 629	0	541 629	0	0	541 629
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	1 057 126	0	683 230	0	0	683 230
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 092 990	6 935 864	0	5 895 759	0	0	5 895 759
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 650	1 000 890	0	890 313	0	0	890 313
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 982 640	9 535 509	0	8 010 931	0	0	8 010 931
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	136 920 081	142 918 081	292 100	135 311 179	165 000 522	836 045	135 167 744

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 596 731	8 596 731	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 596 731	8 596 731	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 150 000	10 150 000	15 400 195	87 100	14 754 015
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 684 203
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 000	750 000	734 235	66 495	691 416
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 053 000	1 053 000	807 358	0	805 338
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	250	250	329	0	329
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	250	250	329	0	329
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 000	6 000	2 941	0	2 941
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 959 250	11 959 250	16 945 058	153 595	16 254 039
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 555 981	20 555 981	16 945 058	153 595	16 254 039

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)	6 381 828	6 381 828	6 381 828	0	6 381 828
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 381 828	6 381 828	6 381 828	0	6 381 828
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 982 272	115 980 272	115 280 373	0	115 280 373
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 364 100	122 362 100	121 662 201	0	121 662 201
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 364 100	122 362 100	121 662 201	0	121 662 201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 919 361	0	0	15 394 440	53 898 595	626 326	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 356 125	0	0	683 500	2 672 625	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	911 051	0	0	44 267	866 784	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 416 953	0	0	468 750	1 948 203	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 210 163	0	0	496 260	713 903	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	902 268	0	0	0	902 268	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	892 117	0	0	307 889	584 228	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 608 038	0	0	17 395 106	61 586 606	626 326	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 167 608	0	0	0	4 167 608	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	717 014	0	0	0	717 014	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 884 622	0	0	0	4 884 622	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 492 660	0	0	17 395 106	66 471 228	626 326	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 968 923	0	0	2 314 499	7 583 623	70 801	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 515 137	0	0	2 202 527	7 241 809	70 801	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 108	0	0	35 108	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	418 678	0	0	76 864	341 814	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	466 305	0	406 150	36 957	23 198	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 724 160	0	0	143 750	2 580 410	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 190 465	0	406 150	180 707	2 603 608	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 519 302	0	0	607 944	911 358	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	319 478	0	0	83 105	236 373	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 838 780	0	0	691 049	1 147 731	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 649 677	0	0	349 081	1 300 596	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 094 752	0	0	129 096	2 965 656	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	549 941	0	0	155 991	393 950	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 294 370	0	0	634 168	4 660 202	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 354 764	0	0	0	1 354 764	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 296 425	0	0	0	2 296 425	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 156 067	0	0	157 277	11 998 790	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	21 111 626	0	0	791 445	20 320 181	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	141 695	0	0	0	141 695	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	141 695	0	0	0	141 695	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 512 494	0	20 308	425 827	4 066 359	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	941 251	0	0	0	941 251	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	19 969	0	0	0	19 969	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	19 969	0	0	0	19 969	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	213 073	0	0	1 184	211 889	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 686 787	0	20 308	427 011	5 239 468	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 969 353	0	426 458	2 090 212	29 452 683	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	725 877	0	0	0	0	725 877	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	725 877	0	0	0	0	725 877	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	725 877	0	0	0	0	725 877	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	541 629	0	0	0	541 629	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	683 230	0	0	236 063	447 167	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 895 759	0	4 692 064	638 230	565 465	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	890 313	0	234 604	236 058	419 651	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 010 931	0	4 926 668	1 110 351	1 973 912	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135 167 744	0	5 353 126	22 910 168	105 481 446	1 423 004	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	135 167 744	0	5 353 126	22 910 168	105 481 446	1 423 004	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 m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 754 015	0	0	408 155	13 806 860	539 000	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 684 203	0	0	0	11 145 203	539 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	691 416	0	0	0	691 416	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	805 338	0	0	67 655	737 683	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	329	0	0	0	329	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	329	0	0	0	329	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 941	0	0	2 096	845	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 254 039	0	0	477 906	15 237 133	539 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 254 039	0	0	477 906	15 237 133	539 000	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 381 828	6 381 828	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 381 828	6 381 828	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	115 280 373	115 280 373	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	121 662 201	121 662 201	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	121 662 201	121 662 201	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	137 916 240	121 662 201	0	477 906	15 237 133	539 000	0	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 254 039
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 167 744
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 913 705
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 662 201
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 662 201
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 748 496
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 748 496
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	435 535
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 312 961

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
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető 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	15 002 825	918 000	44 267	0	312 500	958 692	0	282 289	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	39 049 188	1 553 500	606 835	0	1 361 730	1 063 558	0	322 773	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 867 348	884 625	259 949	0	742 723	90 181	0	287 055	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	14	69 919 361	3 356 125	911 051	0	2 416 953	2 112 431	0	892 117	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	14	69 919 361	3 356 125	911 051	0	2 416 953	2 112 431	0	892 117	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	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
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	2	2	2	2	8	12	14
69	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	8	8	10
71	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	0	0	533 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 423 444	0	6 582 486
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	51 921	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 475 365	0	7 116 459
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 475 365	0	7 116 459
49	C/II/1 Forintpénztár	450 470	0	252 695
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	450 470	0	252 695
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 414 868	0	2 162 210
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 414 868	0	2 162 210
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 865 338	0	2 414 905
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	411 230	0	691 019
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	409 210	0	688 999
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 020	0	2 020
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	411 230	0	691 019
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	153 595
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	153 595
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	153 595
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	431 451	0	271 491
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	314 961	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	230 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	74 999	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)	431 451	0	271 491
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	842 681	0	1 116 105
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	85 039	0	62 100
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-85 039	0	-62 100
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-359 251	0	-224 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-359 251	0	-224 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-359 251	0	-224 000
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	252 100
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 010	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	25 010	0	252 100
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 849 143	0	10 675 569
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637 229	0	7 637 229
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	25 390
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	0	146 299
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 719 358	0	-311 077
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 408 281	0	-4 737 703

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 472 451	0	2 760 138
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	345 690	0	143 435
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	345 690	0	143 435
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 343	0	836 045
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	146 343	0	836 045
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	492 033	0	979 480
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 423 004	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 461 655	0	6 935 951
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 884 659	0	6 935 951
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 849 143	0	10 675 569

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 902 770	0	16 130 915
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 902 770	0	16 130 915
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 388 083	0	115 280 373
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 366 379	0	1 423 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 596 400	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 208	0	2 941
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 357 070	0	116 706 318
13	10 Anyagköltség	4 912 716	0	3 190 465
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 764 689	0	23 460 781
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 677 405	0	26 651 246
18	14 Bérköltség	57 014 351	0	75 091 717
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 985 766	0	10 735 596
20	16 Bérjárulékok	8 128 413	0	10 108 566
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	73 128 530	0	95 935 879
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 838 527	0	8 504 914
23	VII Egyéb ráfordítások	9 207 316	0	6 463 257
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 408 062	0	-4 718 063
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	219	0	329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	219	0	329
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	19 969
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	19 969
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	219	0	-19 640
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 408 281	0	-4 737 703

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	0	44 116 579	0	51 921	0	44 448 190
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 120 618	0	7 120 618
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	541 629	6 630 910	0	0	0	7 172 539
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 969 300	0	0	0	1 969 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	541 629	8 600 210	0	7 120 618	0	16 262 457
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 172 539	0	7 172 539
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 172 539	0	7 172 539
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	279 690	541 629	52 716 789	0	0	0	53 538 108
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	279 690	0	35 693 135	0	0	0	35 972 825
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 656	10 441 168	0	0	0	10 448 824
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	279 690	7 656	46 134 303	0	0	0	46 421 649
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	279 690	7 656	46 134 303	0	0	0	46 421 649
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	533 973	6 582 486	0	0	0	7 116 459
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	279 690	0	42 289 907	0	0	0	42 569 597

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	431 451	0	0	0	271 491	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 414 868	0	0	0	2 162 210	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	411 230	0	0	0	844 614	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 257 549	0	0	0	3 278 315	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	551 712
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	25 390
18	- bruttó értéke	1 969 300
19	- halmozott értékcsökkenése	1 943 910
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)	5 865 338
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	450 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 414 868
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)	-3 450 433
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-135 167 744
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	137 916 240
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 381 828
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-22 939
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-159 960
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-314 961
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	230 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-74 999
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 414 905
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 414 905