

Adatellenőrző kód: -13-1b-6271a-50-7b6c7c5142-2a2c-463128-677c-37-5a

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1203 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

POMÁZ, PEST MEGYE

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
01	2020	01	01	-	12	31

POMÁZ, 2021. év. APRILIS hó. 1. nap


  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

  
..... (név)  
26/814-302 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
..... (aláírás)  
26/814-302 (név, telefon)

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

393759

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ÖNKORMÁNYZATI ASP

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, vagyionkezelésbe 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	Költségszámítás - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás - Költségvetési évben korábban esedékes	Költségszámítás - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségszámítás - Költségvetési évben korábban esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 185 235	37 640 191	0	33 361 275	126 452 838	0	33 361 275	
03	Céllutató, projektrémium (K1103)	610 200	2 643 215	0	2 223 068	0	0	2 223 068	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, tulszolgálat (K1104)	400 000	400 000	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 505 800	0	5 505 800	0	0	5 505 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 240 800	990 800	0	664 020	0	0	664 020	
09	Közzeladési költségtérítés (K1109)	800 000	846 170	0	304 635	0	0	304 635	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	197 405	0	47 405	0	0	47 405	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	3 227 268	0	3 227 268	0	0	3 227 268	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	45 174 035	51 450 849	0	45 333 471	126 452 838	0	45 333 471	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	250 000	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	250 000	0	9 714	0	0	9 714	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	500 000	0	9 714	0	0	9 714	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 174 035</b>	<b>51 950 849</b>	<b>0</b>	<b>45 343 185</b>	<b>126 452 838</b>	<b>0</b>	<b>45 343 185</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 765 456</b>	<b>9 126 677</b>	<b>0</b>	<b>7 652 211</b>	<b>23 757 030</b>	<b>0</b>	<b>7 652 211</b>	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 310 436	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	256 068	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 707	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	566 939	0	22 042	0	0	22 042	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 610 000	2 596 395	0	995 401	0	0	995 401	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 610 000	3 163 334	0	1 017 443	0	0	1 017 443	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	521 450	547 639	0	537 544	0	0	525 569	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	464 015	0	393 947	0	0	362 043	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	971 450	1 011 654	0	931 491	0	0	887 612	
35	Közzetértékek (K331)	4 150 000	4 141 000	0	2 716 849	11 244 117	0	2 716 849	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	450 000	450 000	0	6 496	0	0	6 496	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 850 000	219 500	0	55 306	0	0	55 306	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	19 000	0	6 348	0	0	6 348	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	6 348	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 010 000	1 845 000	0	1 494 839	0	0	1 372 046	
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 460 000	6 724 500	0	4 329 638	11 244 117	0	4 207 045	
46	Küldemények kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	75 040	0	0	75 040	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	75 040	0	0	75 040	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésként előirányzott költségvetési kiadások - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10		
2										10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 827 600	2 299 579	0	1 432 576	3 035 913	0	0	1 390 211	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	256 500	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	220 000	177 796	0	45 599	0	0	0	45 599	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 304 100	2 602 375	0	1 603 175	3 035 913	0	0	1 590 810	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 445 550</b>	<b>13 601 863</b>	<b>0</b>	<b>7 956 987</b>	<b>14 280 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 747 950</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	350 000	11 527	0	11 527	0	0	0	11 527	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 441 413	2 414 053	0	2 288 692	0	0	0	2 288 692	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342 571	196 520	0	194 131	0	0	0	194 131	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>2 722 100</b>	<b>0</b>	<b>2 484 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 484 350</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>77 401 489</b>	<b>0</b>	<b>63 446 733</b>	<b>164 489 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 237 696</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Műnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évtől követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 650 000	1 806 000	2 187 778	0	2 187 778	2 187 778
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	2 032 448
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	14 000	6 348	0	6 348	6 348
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	6 348
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	256 500	256 500	46 840	0	46 840	46 840
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	101 000	21 000	6	0	6	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	101 000	21 000	6	0	6	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000	831 000	441 864	0	441 864	441 864
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	413 446
220	<b>Működési bevételek</b> (=186+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	<b>3 008 500</b>	<b>2 928 500</b>	<b>2 682 836</b>	<b>0</b>	<b>2 682 836</b>	<b>2 682 836</b>
282	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	<b>3 008 500</b>	<b>2 928 500</b>	<b>2 682 836</b>	<b>0</b>	<b>2 682 836</b>	<b>2 682 836</b>

PIR: 654230

Éves költségvetési beszámoló  
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1203  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.07.06 13:29  
Értéktípus: Forint

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 184 380	1 184 380	1 089 272	0	1 089 272	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 184 380	1 184 380	1 089 272	0	1 089 272	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	75 426 145	73 288 609	60 180 200	0	60 180 200	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	76 610 525	74 472 989	61 269 472	0	61 269 472	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>74 472 989</b>	<b>61 269 472</b>	<b>0</b>	<b>61 269 472</b>	

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közszolgálati és társadalmi részvétel fejlesztése	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 361 275	0	7 769 979	25 591 296	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 223 068	0	431 214	1 791 854	0
05	Végtelepítés (K1105)	5 505 800	0	0	5 505 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	664 020	0	216 160	447 860	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	304 635	0	284 365	20 270	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	47 405	0	21 085	26 320	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 227 268	0	65 396	3 161 872	0
15	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	45 333 471	0	8 788 199	36 545 272	0
18	Külső személyi juttatások (K112)	9 714	0	0	9 714	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 714	0	0	9 714	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 343 185</b>	<b>0</b>	<b>8 788 199</b>	<b>36 554 986</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 652 211</b>	<b>0</b>	<b>1 388 209</b>	<b>6 256 441</b>	<b>7 561</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 310 436	0	1 360 417	5 942 458	7 561
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	256 068	0	0	256 068	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	85 707	0	27 792	57 915	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 042	22 042	0	0	0
29	Územeltetési anyagok beszerzése (K312)	995 401	0	43 215	952 186	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 017 443	22 042	43 215	952 186	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 569	171 450	0	354 119	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362 043	0	79 449	282 594	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	887 612	171 450	79 449	636 713	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 716 849	0	298 281	2 418 568	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	6 496	0	6 496	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	55 306	0	13 600	41 706	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	6 348	0	0	6 348	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	6 348	0	0	6 348	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	50 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 372 046	0	38 444	1 333 602	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 207 045	0	406 821	3 800 224	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 040	0	31 316	43 724	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 040	0	31 316	43 724	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390 211	1 102	125 524	1 263 585	0
50	Prezetendő általános forgalmi adó (K352)	125 000	0	0	125 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 599	0	15	45 584	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 560 810	1 102	125 539	1 434 169	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 747 950</b>	<b>194 594</b>	<b>686 340</b>	<b>6 867 016</b>	<b>0</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 527	0	0	11 527	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 288 692	1 983 388	14 950	290 354	0
198	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	194 131	108 587	4 036	81 508	0
199	<b>Beváltások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 494 350</b>	<b>2 091 975</b>	<b>18 986</b>	<b>383 389</b>	<b>0</b>



PIR: 654230

Éves költségvetési beszámoló

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1203

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.07.06 13:29

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány beszerzése, nyilvántartásai	082044 Kormányzati szolgáltatások	083091 Közművelődés - községi és városi művelődési központok fejlesztése	083030 Egyéb kulturális tevékenység
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	63 237 696	2 286 569	10 881 734	50 061 832	7 561
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	63 237 696	2 286 569	10 881 734	50 061 832	7 561
309	Állagos statisztikai állományi létszám	11	0	3	8	0

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként				0832091 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelések	082044 Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 187 778	0	123 598	2 064 180	
187	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	2 032 448	0	0	2 032 448	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 348	0	0	6 348	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	6 348	0	0	6 348	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 840	0	33 409	13 431	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B408)	6	0	0	6	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	0	6	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	441 864	0	27 957	413 907	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	413 446	0	0	413 446	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 682 836</b>	<b>0</b>	<b>184 964</b>	<b>2 497 872</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 682 836</b>	<b>0</b>	<b>184 964</b>	<b>2 497 872</b>	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	1 089 272	1 089 272	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 089 272	1 089 272	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 180 200	60 180 200	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+283+296+...+301+304) (B81)	61 269 472	61 269 472	0	0	
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>61 269 472</b>	<b>61 269 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>69 952 308</b>	<b>61 269 472</b>	<b>184 964</b>	<b>2 497 872</b>	

PIR: 654230

Éves költségvetési beszámoló

POMÁZI MŰVELŐDÉSI HAZ ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1203

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.07.06 13:29

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	2 682 836
02	Alapvető költségvetési kiadásai	63 237 696
<b>03</b>	<b>I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-60 554 860</b>
04	Alapvető finanszírozási bevételei	61 269 472
<b>06</b>	<b>II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 269 472</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvető maradványa (=II+III)</b>	<b>714 612</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	714 612
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	209 037
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	505 575

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, többletdíjazás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyéb kiváltságok	Külsőségeknél	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)	0	10 470 728	756 059	0	3 258 500	146 680	121 260	0	1 198 638	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	6 305 404	67 671	0	465 600	77 200	0	0	560 096	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	10 454 447	114 981	0	1 781 700	208 540	0	0	1 399 949	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	2 810 851	22 557	0	0	69 480	96 585	0	46 025	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>0</b>	<b>30 041 430</b>	<b>961 268</b>	<b>0</b>	<b>5 505 800</b>	<b>501 900</b>	<b>217 845</b>	<b>0</b>	<b>3 204 708</b>	<b>0</b>
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnökhelyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkezelő intézmény-üzemeltető-vezető-helyettes, intézményvezető-helyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény igazgató-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munkán törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény végrehajtására vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	304 400	230 000	0	0	23 160	35 265	0	0	0
75	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	2 311 445	280 000	0	0	123 520	82 930	0	7 520	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	704 000	751 800	0	0	15 440	16 000	0	15 040	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>11</b>	<b>3 319 845</b>	<b>1 261 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 120</b>	<b>134 195</b>	<b>0</b>	<b>22 560</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+95)</b>	<b>11</b>	<b>33 361 275</b>	<b>2 223 068</b>	<b>0</b>	<b>5 505 800</b>	<b>664 020</b>	<b>352 040</b>	<b>0</b>	<b>3 227 268</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám: alaplökői végzettséggel	Nem vezetői létszám: közfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	2	2	4		
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	0	2	2	4		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3		
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	3	0	3	3		
22	Dzsemetelési	0	0	0	2	2	0	4	4		
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	2	2	0	4	4		
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	2	5	2	9	11		
56	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	0	2	2	2	5	2	9	11		
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4		
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3		
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4		

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Grépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 748 082	0	1 195 813
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 748 082	0	1 195 813
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	1 748 082	0	1 195 813
47	C/II/1 Forráspénzár	658 230	0	680 810
50	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	658 230	0	680 810
51	C/II/1 Kintésáron kívüli forrászámlák	5 542	0	8 802
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 542	0	8 802
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	663 772	0	689 612
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/1/f)	425 500	0	25 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	425 500	0	25 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	425 500	0	25 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	425 500	0	25 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-125 000	0	-28 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-125 000	0	-28 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	58 402	0	35 892
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 402	0	35 892
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 402	0	35 892
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 770 756	0	1 918 317
177	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	7 637 229	0	7 637 229
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	0	146 299
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 998 128	0	-5 076 644
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 921 484	0	-5 034 979
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 706 884	0	-2 328 095
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, költségvetés kiadásokra	63 872	0	209 037
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 872	0	209 037
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	63 872	0	209 037
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 037 375
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	4 037 375
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 770 756	0	1 918 317

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tudgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	8 156 790	0	2 194 126
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>8 156 790</b>	<b>0</b>	<b>2 194 126</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	58 565 201	0	59 794 618
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevétel	2 777 045	0	385 582
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevétel	200 738	0	441 864
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevétel (=06+07+08+09)</b>	<b>61 543 004</b>	<b>0</b>	<b>60 622 064</b>
13	10 Anyagköltség	2 408 807	0	1 017 443
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 261 571	0	5 321 074
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	6 348
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>14 670 378</b>	<b>0</b>	<b>6 344 865</b>
18	14 Bérköltség	35 874 351	0	38 886 830
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 327 444	0	9 647 125
20	16 Bérjárulékok	7 340 877	0	8 298 816
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>46 542 672</b>	<b>0</b>	<b>57 032 771</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 913 333</b>	<b>0</b>	<b>2 852 482</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 727 554</b>	<b>0</b>	<b>1 621 057</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 845 857</b>	<b>0</b>	<b>-5 034 985</b>
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevétel	75 627	0	6
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>75 627</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>2 921 484</b>	<b>0</b>	<b>-5 034 979</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Műnevezés	Immateriális javak		4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Immateriális javak						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záro állomány)	1 146 525	0	0	19 992 987	0	0	0	21 139 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	2 300 219	0	2 300 219
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	2 300 219	0	0	0	2 300 219
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	2 300 219	0	2 300 219	0	4 600 438
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	2 300 219	0	2 300 219
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	0	0	0	2 300 219	0	2 300 219
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 146 525	0	0	22 293 206	0	0	0	23 499 731
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 146 525	0	0	18 244 905	0	0	0	19 391 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	2 852 488	0	0	0	2 852 488
19	Terv szerinti értékcsökkenés záro állománya (=16+17-18)	1 146 525	0	0	21 097 393	0	0	0	22 243 918
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 146 525	0	0	21 097 393	0	0	0	22 243 918
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	1 195 813	0	0	0	1 195 813
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 146 525	0	0	19 563 173	0	0	0	20 709 698



PIR: 654230

Éves költségvetési beszámoló  
POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1203  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.07.06 13:29  
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	425 500	0	0	0	25 000	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	5 542	0	0	0	8 802	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>431 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 802</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	204 742
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 507 227
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	821 618
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 422 332
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	646 605
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 127 576
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 960
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 400 238
81	A költségvetési évről, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás iránti, helyi rendeltettség-gazdálkodási szervvel szembeni (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társaskönyvi azonosító (PIR) száma	393 759
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványgyűjtéssel korrekció összege előjelként	-95 108

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
I	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Fogajkozottoknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.5]
53	<b>C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	<b>663 772</b>
	659 230
	5 542
	<b>25 840</b>
	-63 237 696
	63 952 308
	-1 089 272
	-400 500
	-400 500
	<b>689 612</b>
	<b>689 612</b>