

Adatellenőrző kód: f3921b-63-c65-7951-395d2c78-7b-3768-2c-63-58-19

### 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:

.....  
**Pest Pomáz**  
.....

### 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:

.....  
**Pomáz Város Önkormányzata**  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

.....  
**Pomáz**....., 2023 év.....  
**03**..... hó.....  
**21**..... nap

**Ádám Katalin**

.....  
a szerv gazdasági vezetője

**Nyári Darinka**

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**Szabó Zsuzsanna**

..... (név)

**06 30 269 1707**

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

**Leidinger István**

..... (név, telefon)

**06 26 814 383**

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

<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)	61 148 680	55 608 157	0	51 302 208	126 452 838	0	51 302 208
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 481 579	4 011 860	0	3 017 801	0	0	3 017 801
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	1 483 937	0	1 252 163	0	0	1 252 163
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	790 000	0	790 000	0	0	790 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 343 750	2 343 750	0	2 230 178	0	0	2 230 178
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700 000	797 146	0	797 146	0	0	797 146
10	Egyéb költség térítések (K1110)	710 677	710 677	0	187 168	0	0	187 168
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 216 540	0	1 216 540	0	0	1 216 540
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 384 686	66 962 067	0	60 793 204	126 452 838	0	60 793 204
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 952 900	0	2 884 700	0	0	2 884 700
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	346 277	0	0	346 277
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	3 452 900	0	3 230 977	0	0	3 230 977
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>67 884 686</b>	<b>70 414 967</b>	<b>0</b>	<b>64 024 181</b>	<b>126 452 838</b>	<b>0</b>	<b>64 024 181</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 944 604</b>	<b>9 175 544</b>	<b>0</b>	<b>8 232 159</b>	<b>23 757 030</b>	<b>0</b>	<b>8 232 159</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 614 352
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	252 835
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	364 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	162 429	0	143 442	0	0	143 442
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 410 000	5 504 840	582 000	4 769 274	0	0	4 769 274
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 560 000	5 667 269	582 000	4 912 716	0	0	4 912 716
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 097 993	1 400 000	0	1 264 381	0	2 008	1 258 876
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362 400	364 353	0	278 015	0	6 532	273 228
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 460 393	1 764 353	0	1 542 396	0	8 540	1 532 104
35	Közüzemi díjak (K331)	3 372 000	5 665 166	0	3 925 981	11 244 117	29 970	3 925 981
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 680	295 810	0	289 920	0	0	219 030
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 360 000	1 810 000	935 000	785 204	0	0	785 204
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 208 001	250 000	0	233 700	0	10 000	233 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 475 942	13 681 356	1 150 000	12 200 893	320 000	58 227	11 940 893
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	46 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 546 623	21 702 332	2 085 000	17 435 698	11 564 117	98 197	17 104 808
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	100 000	0	62 755	0	0	62 755
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	245 000	100 000	0	62 755	0	0	62 755

### 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 037 094	5 432 133	270 000	4 386 670	3 035 913	30 764	4 382 162
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	825 520	388 749	0	388 749	0	0	388 749
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	250 000	0	177 430	0	8 842	177 430
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 362 614	6 070 882	270 000	4 952 849	3 035 913	39 606	4 948 341
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>39 174 630</b>	<b>35 304 836</b>	<b>2 937 000</b>	<b>28 906 414</b>	<b>14 600 030</b>	<b>146 343</b>	<b>28 560 724</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	320 000	6 125 748	314 961	5 810 787	0	0	5 810 787
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 186 508	15 261 534	650 000	14 528 308	0	0	14 528 308
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 440 625	4 732 726	260 539	4 424 817	0	0	4 424 817
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>9 947 133</b>	<b>26 120 008</b>	<b>1 225 500</b>	<b>24 763 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 763 912</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>125 951 053</b>	<b>141 015 355</b>	<b>4 162 500</b>	<b>125 926 666</b>	<b>164 809 898</b>	<b>146 343</b>	<b>125 580 976</b>

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)	8 593 731	8 789 383	8 789 383	0	8 789 383
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 789 383
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>8 593 731</b>	<b>8 789 383</b>	<b>8 789 383</b>	<b>0</b>	<b>8 789 383</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	3 596 400	3 596 400	0	3 596 400
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 596 400
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>3 596 400</b>	<b>3 596 400</b>	<b>0</b>	<b>3 596 400</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 657 480	10 000 000	10 936 541	0	10 584 911
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 434 175
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	400 000	750 000	813 829	0	756 249
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	825 520	399 000	463 079	0	461 059
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	250	219	0	219
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	250	219	0	219
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 000	6 208	0	6 208
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>8 883 000</b>	<b>11 155 250</b>	<b>12 219 876</b>	<b>0</b>	<b>11 808 646</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>17 476 731</b>	<b>23 541 033</b>	<b>24 605 659</b>	<b>0</b>	<b>24 194 429</b>

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)	6 380 292	6 380 292	6 380 292	0	6 380 292
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 380 292	6 380 292	6 380 292	0	6 380 292
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 094 030	111 094 030	101 388 083	0	101 388 083
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 474 322	117 474 322	107 768 375	0	107 768 375
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>108 474 322</b>	<b>117 474 322</b>	<b>107 768 375</b>	<b>0</b>	<b>107 768 375</b>

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)	51 302 208	0	0	8 644 891	36 209 282	6 448 035	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 017 801	0	0	761 036	2 256 765	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 252 163	0	0	288 555	963 608	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	790 000	0	0	790 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 230 178	0	0	408 248	1 821 930	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	797 146	0	0	261 980	535 166	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	187 168	0	0	12 060	175 108	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 216 540	0	0	391 217	825 323	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 793 204	0	0	11 557 987	42 787 182	6 448 035	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 884 700	0	0	0	2 884 700	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	346 277	0	0	0	346 277	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 230 977	0	0	0	3 230 977	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>64 024 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 557 987</b>	<b>46 018 159</b>	<b>6 448 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>8 232 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 864 695</b>	<b>5 644 772</b>	<b>722 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 614 352	0	0	1 564 157	5 327 503	722 692	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	252 835	0	0	245 767	7 068	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	364 972	0	0	54 771	310 201	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	143 442	0	115 861	27 581	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 769 274	0	0	761 021	4 008 253	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 912 716	0	115 861	788 602	4 008 253	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 258 876	0	15 750	377 972	865 154	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 228	0	0	77 231	195 997	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 532 104	0	15 750	455 203	1 061 151	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 925 981	0	0	926 990	2 998 991	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	219 030	0	0	0	219 030	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	785 204	0	0	76 901	708 303	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	233 700	0	0	35 000	198 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 940 893	0	0	294 643	11 646 250	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	46 000	0	0	0	46 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 104 808	0	0	1 333 534	15 771 274	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	62 755	0	0	0	62 755	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	62 755	0	0	0	62 755	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 382 162	0	6 472	626 821	3 748 869	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	388 749	0	0	0	388 749	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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	177 430	0	1	30 681	146 748	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 948 341	0	6 473	657 502	4 284 366	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 560 724</b>	<b>0</b>	<b>138 084</b>	<b>3 234 841</b>	<b>25 187 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 810 787	0	0	0	5 810 787	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 528 308	0	4 418 736	2 728 562	7 381 010	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 424 817	0	220 941	736 711	3 467 165	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>24 763 912</b>	<b>0</b>	<b>4 639 677</b>	<b>3 465 273</b>	<b>16 658 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>125 580 976</b>	<b>0</b>	<b>4 777 761</b>	<b>20 122 796</b>	<b>93 509 692</b>	<b>7 170 727</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>125 580 976</b>	<b>0</b>	<b>4 777 761</b>	<b>20 122 796</b>	<b>93 509 692</b>	<b>7 170 727</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	2	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 789 383	0	0	0	0	195 652	8 593 731	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 789 383	0	0	0	0	195 652	8 593 731	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>8 789 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 652</b>	<b>8 593 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 596 400	0	0	0	3 596 400	0	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 596 400	0	0	0	3 596 400	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>3 596 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 596 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 584 911	15 200	0	0	325 335	10 244 376	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 434 175	15 200	0	0	0	7 418 975	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	756 249	0	0	0	0	756 249	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	461 059	0	0	0	60 085	400 974	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	219	0	0	0	42	177	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	219	0	0	0	42	177	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 208	0	0	3	0	6 205	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 808 646</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>385 462</b>	<b>11 407 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>24 194 429</b>	<b>15 200</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3 981 862</b>	<b>11 603 633</b>	<b>8 593 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 380 292	6 380 292	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	6 380 292	6 380 292	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	101 388 083	101 388 083	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	107 768 375	107 768 375	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>107 768 375</b>	<b>107 768 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>131 962 804</b>	<b>107 783 575</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3 981 862</b>	<b>11 603 633</b>	<b>8 593 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 194 429
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 580 976
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-101 386 547</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 768 375
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>107 768 375</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 381 828</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 381 828</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>5 931 194</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>450 634</b>

**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
96	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	11 447 629	788 239	64 003	790 000	312 502	230 987	0	241 174	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	28 758 370	1 561 853	980 567	0	1 292 672	563 830	0	458 571	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	11 096 209	667 709	207 593	0	625 004	189 497	0	516 795	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>12</b>	<b>51 302 208</b>	<b>3 017 801</b>	<b>1 252 163</b>	<b>790 000</b>	<b>2 230 178</b>	<b>984 314</b>	<b>0</b>	<b>1 216 540</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>12</b>	<b>51 302 208</b>	<b>3 017 801</b>	<b>1 252 163</b>	<b>790 000</b>	<b>2 230 178</b>	<b>984 314</b>	<b>0</b>	<b>1 216 540</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	3	3	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
67	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	752 029	0	8 423 444
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	51 921
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>752 029</b>	<b>0</b>	<b>8 475 365</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>752 029</b>	<b>0</b>	<b>8 475 365</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	239 660	0	450 470
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>239 660</b>	<b>0</b>	<b>450 470</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	443 483	0	5 414 868
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>443 483</b>	<b>0</b>	<b>5 414 868</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>683 143</b>	<b>0</b>	<b>5 865 338</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	87 600	0	411 230
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 600	0	409 210
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 020
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>87 600</b>	<b>0</b>	<b>411 230</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 638 157	0	431 451
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 500 000	0	314 961
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	36 666	0	74 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	101 491	0	41 491
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 638 157</b>	<b>0</b>	<b>431 451</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 725 757</b>	<b>0</b>	<b>842 681</b>
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	675 000	0	85 039
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-85 039
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-114 000	0	-359 251
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-114 000</b>	<b>0</b>	<b>-359 251</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 383 992	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 383 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 944 992</b>	<b>0</b>	<b>-359 251</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 484	0	25 010
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>31 484</b>	<b>0</b>	<b>25 010</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 137 405</b>	<b>0</b>	<b>14 849 143</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637 229	0	7 637 229
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	0	146 299
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 111 623	0	-5 719 358
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 392 265	0	5 408 281
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 064 170</b>	<b>0</b>	<b>7 472 451</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	127 000	0	345 690
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>345 690</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	356 770	0	146 343

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	356 770	0	146 343
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	483 770	0	492 033
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 423 004
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 589 465	0	5 461 655
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	4 589 465	0	6 884 659
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	7 137 405	0	14 849 143

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 744 594	0	11 902 770
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 744 594</b>	<b>0</b>	<b>11 902 770</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 534 765	0	101 388 083
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 366 379
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 596 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	88 681	0	6 208
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>79 623 446</b>	<b>0</b>	<b>112 357 070</b>
13	10 Anyagköltség	2 003 069	0	4 912 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 514 563	0	18 764 689
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>17 517 632</b>	<b>0</b>	<b>23 677 405</b>
18	14 Bérköltség	42 323 724	0	57 014 351
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 464 296	0	7 985 766
20	16 Bérjárulékok	6 855 434	0	8 128 413
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>54 643 454</b>	<b>0</b>	<b>73 128 530</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 569 128</b>	<b>0</b>	<b>12 838 527</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 245 586</b>	<b>0</b>	<b>9 207 316</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>4 392 240</b>	<b>0</b>	<b>5 408 062</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	25	0	219
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>4 392 265</b>	<b>0</b>	<b>5 408 281</b>



### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 146 525</b>	<b>0</b>	<b>26 965 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 111 966</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 339 095	0	20 339 095
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 287 174	0	0	0	20 287 174
07	Egyéb növekedés	0	0	240 000	0	0	0	240 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 527 174</b>	<b>0</b>	<b>20 339 095</b>	<b>0</b>	<b>40 866 269</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	866 835	0	3 376 036	0	0	0	4 242 871
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 287 174	0	20 287 174
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>866 835</b>	<b>0</b>	<b>3 376 036</b>	<b>0</b>	<b>20 287 174</b>	<b>0</b>	<b>24 530 045</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>279 690</b>	<b>0</b>	<b>44 116 579</b>	<b>0</b>	<b>51 921</b>	<b>0</b>	<b>44 448 190</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 146 525</b>	<b>0</b>	<b>26 213 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 359 937</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 838 527	0	0	0	12 838 527
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	866 835	0	3 358 804	0	0	0	4 225 639
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>279 690</b>	<b>0</b>	<b>35 693 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 972 825</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	17 232	0	0	0	17 232
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	17 232	0	0	0	17 232
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>279 690</b>	<b>0</b>	<b>35 693 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 972 825</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 423 444</b>	<b>0</b>	<b>51 921</b>	<b>0</b>	<b>8 475 365</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	279 690	0	32 908 213	0	0	0	33 187 903

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	2 638 157	0	0	0	431 451	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	443 483	0	0	0	5 414 868	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	87 600	0	0	0	411 230	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 169 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 257 549</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	897 532
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>683 143</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	239 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	443 483
<b>04</b>	<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>	<b>5 182 195</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-125 580 976
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	131 962 804
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 380 292
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-589 961
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 206 706
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 185 039
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	38 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-60 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 383 992
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 383 992
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 865 338</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 865 338</b>