

Saját példány

Adatellenőrző kód: 2b-5e-12-23-2c-25-65763e4135-28c3f69-5a-7a3b6446

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3700 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bás-Kiskun vármegye
Kecskemét
.....
.....

Szerv számjele

683913 PIR-törzsszám	1251 szektor	932900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

6060 Tiszakécske Béke utca 140

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Tiszakécske Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Tiszakécske, 2023. év, április hó, 24. nap

Deerl István
a szerv gazdasági vezetője



/ dr.
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Domokos Farkas Éva (név)
+6/541-048 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Arany István (alíráás)
+6/ 441-250 (név, telefon)

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

683902

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPEL

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

Éves költségvetési beszámoló

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3700

Szakág: 932900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 089 000	58 817 000	0	55 913 902	182 785 000	0	55 913 902	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 703 000	2 703 000	0	2 592 000	0	0	2 592 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	270 000	270 000	0	269 778	0	0	269 778	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 860 000	1 860 000	0	1 826 423	0	0	1 826 423	
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	173 000	173 000	0	111 150	0	0	111 150	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 980 000	2 252 000	0	2 251 028	0	0	2 251 028	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 075 000	66 075 000	0	62 964 281	182 785 000	0	62 964 281	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 164 000	6 164 000	0	5 784 623	0	0	5 784 623	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	5 027 000	0	4 629 377	0	0	4 629 377	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 164 000	11 191 000	0	10 414 000	0	0	10 408 120	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 239 000	77 266 000	0	73 378 281	182 785 000	0	73 372 401	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 040 000	11 486 000	0	10 547 507	35 620 650	0	10 547 507	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 489 943	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 619	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	971 945	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 693 000	1 553 000	0	1 196 914	0	0	1 142 828	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 275 000	1 901 000	0	1 628 535	0	0	1 628 535	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 968 000	3 454 000	0	2 825 449	0	0	2 771 363	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	144 000	0	143 597	0	0	143 597	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	350 000	0	349 175	0	0	349 175	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	980 000	494 000	0	492 772	0	0	492 772	
35	Köztüzemi díjak (K331)	3 543 000	3 543 000	0	2 831 635	19 394 016	0	2 645 023	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	1 411 000	0	1 410 539	0	0	1 410 539	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	400 000	244 000	0	180 647	0	0	180 647	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 550 000	19 227 401	0	19 145 791	0	0	19 145 791	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 957 000	7 720 000	0	7 645 931	0	0	7 585 631	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 350 000	32 145 401	0	31 214 543	19 394 016	0	30 967 631	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 000	415 000	0	371 337	0	0	371 337	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 100 000	1 070 000	0	975 000	0	0	975 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 515 000	1 485 000	0	1 346 337	0	0	1 346 337	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 423 000	5 229 599	0	5 036 887	5 236 384	0	4 966 460	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	179 110	0	150 955	0	0	150 955	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 723 000	5 443 709	0	5 222 842	5 236 384	0	0	5 152 415
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 536 000	43 022 110	0	41 101 943	24 630 400	0	0	40 730 518
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 946 747	0	2 946 747	0	0	0	2 946 747
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 946 747	0	2 946 747	0	0	0	2 946 747
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 946 747	0	2 946 747	0	0	0	2 946 747
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 496 000	4 850 000	0	4 293 991	0	0	0	4 293 991
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	860 000	956 000	0	709 223	0	0	0	709 223
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 356 000	5 806 000	0	5 003 214	0	0	0	5 003 214
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	127 171 000	140 526 857	0	132 977 692	243 036 050	0	0	132 600 387

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 700 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 750 000	2 750 000	2 492 238	0	2 342 238
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	12 991	0	12 991
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	392 000	392 000	179 514	0	179 514
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5	0	5
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 142 000	3 142 000	2 725 622	0	2 575 622
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	318 110	318 110	0	318 110
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	318 110
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	318 110	318 110	0	318 110
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 142 000	7 160 110	6 743 732	0	6 593 732

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 096 747	3 096 747	0	3 096 747	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 096 747	3 096 747	0	3 096 747	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 029 000	130 270 000	126 173 690	0	126 173 690	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	124 029 000	133 366 747	129 270 437	0	129 270 437	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	124 029 000	133 366 747	129 270 437	0	129 270 437	

05/A - Teljesített kiadások 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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 913 902	0	0	0	21 455 551	24 190 466	0	0	10 267 885	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 592 000	0	0	0	876 500	1 585 500	0	0	130 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	269 778	0	0	0	269 778	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 826 423	0	0	0	817 864	888 559	0	0	120 000	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	111 150	0	0	0	0	111 150	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 251 028	0	0	0	210 975	1 841 215	198 838	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	62 964 281	0	0	0	23 630 668	28 616 890	198 838	0	10 517 885	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	5 784 623	0	0	0	0	5 432 123	352 500	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 623 497	0	0	0	0	0	4 623 497	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 408 120	0	0	0	0	5 432 123	4 975 997	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 372 401	0	0	0	23 630 668	34 049 013	5 174 835	0	10 517 885	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 547 507	0	0	0	3 311 828	4 428 089	1 379 471	0	1 428 119	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 489 943	0	0	0	3 192 222	4 211 585	675 867	0	1 410 269	0
25	ebbel: lámpénz hozzájárulás (K2)	85 619	0	0	0	0	85 619	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	971 945	0	0	0	119 606	130 885	703 604	0	17 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 142 828	0	0	738 800	0	203 179	16 133	184 716	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 628 535	0	0	0	118 793	968 431	209 202	300 318	31 791	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 771 363	0	0	738 800	118 793	1 171 610	225 335	485 034	31 791	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 597	0	0	0	51 759	90 030	0	0	1 808	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	349 175	0	0	0	63 404	282 571	0	0	3 200	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	492 772	0	0	0	115 163	372 601	0	0	5 008	0
35	Közütemi díjak (K331)	2 645 023	0	0	0	795 107	1 334 471	0	0	515 445	0
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)	1 410 539	0	0	0	0	0	1 410 539	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	180 647	0	0	0	101 347	79 300	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 145 791	0	0	0	588 110	4 065 101	14 492 580	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 585 631	0	0	0	887 791	2 078 745	4 224 979	308 208	85 908	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - községi és városi részvételi fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 967 631	0	0	0	2 372 355	7 557 617	20 128 098	308 208	601 353	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	371 337	0	0	0	69 252	216 945	85 140	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	975 000	0	0	0	0	413 000	562 000	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 346 337	0	0	0	69 252	629 945	647 140	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 966 460	0	0	36 939	463 908	1 658 406	2 554 450	86 848	165 909	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 955	0	0	0	0	145 455	5 500	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 152 415	0	0	36 939	498 908	1 803 861	2 559 950	86 848	165 909	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 730 518	0	0	775 739	3 174 471	11 535 634	23 560 523	880 090	804 061	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 946 747	2 946 747	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 946 747	2 946 747	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 946 747	2 946 747	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	4 293 991	0	0	2 038 161	0	2 255 830	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	709 223	0	0	100 149	0	609 074	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 003 214	0	0	2 138 310	0	2 864 904	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	132 600 387	2 946 747	0	2 914 049	30 116 967	52 877 640	30 114 829	880 090	12 750 065	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	132 600 387	2 946 747	0	2 914 049	30 116 967	52 877 640	30 114 829	880 090	12 750 065	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	0	0	8	6	0	0	1	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	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	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)	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 700 000	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 342 238	0	0	0	89 433	0	2 252 805	0	0	0
189	Közfizetett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 991	0	0	0	0	0	0	0	12 991	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	179 514	0	0	0	24 910	0	151 095	0	3 509	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	40 874	0	0	0	40 870	0	4	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 575 622	0	0	0	155 213	0	2 403 909	0	16 500	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	318 110	0	0	0	318 110	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	318 110	0	0	0	318 110	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	318 110	0	0	0	318 110	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 593 732	0	0	0	473 323	0	6 103 909	0	16 500	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 096 747	3 096 747	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 096 747	3 096 747	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	126 173 690	126 173 690	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	129 270 437	129 270 437	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	129 270 437	129 270 437	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	135 864 169	129 270 437	0	0	473 323	0	6 103 909	0	16 500	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 593 732
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 600 387
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 006 655
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	129 270 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	129 270 437
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 263 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 263 782
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 305
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 886 477

Előzetes személyi adatok	Törvény szerinti állományfokozat	Normatív jutalmak, céltuttatás, projektpremium	Készletelés, ügyeleti, helyettesítés	Végkielégítés, jubileumi	Béren kívüli juttatás
1972. évi születésű Kovács János (1972. évi születésű)	1. osztályos tanár	1. osztályos tanár	1. osztályos tanár	1. osztályos tanár	1. osztályos tanár

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományú létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, rőtiszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterírtések	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, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetőhelyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	9 481 862	356 500	0	7	0	240 000	76 380	0	459 782	12
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	40 141 392	1 782 500	0							0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 290 648	453 000	0					1 251 021		0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	15	55 913 902	2 592 000	0	269 778	1 826 423	111 150	0	540 225		0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	15	55 913 902	2 592 000	0	269 778	1 826 423	111 150	0	2 251 028		0
117	Munkajogi zárolatszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	2 251 028		0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-ütkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	2	2	2	0	0	0	0
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	0
66	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	0	0
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	350 125	0	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	350 125	0	201 733
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 715 456	0	201 733
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	1 967 082	0	40 865 949
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	47 682 538	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	48 032 663	0	40 865 949
30	B/1/1 Várostól készletek		0	41 067 682
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	108 187	0	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	108 187	0	76 195
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	108 187	0	76 195
55	C/1/1 Forrászamlák (=C/1/1+C/1/2)	3 104 708	0	76 195
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	3 104 708	0	3 247 057
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	3 104 708	0	3 247 057
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 247 057
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/6)	0	0	150 000
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	150 000
151	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	150 000
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	16 725
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/3)	0	0	16 725
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 244 678	0	16 725
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 244 678	0	166 725
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-875 298	0	1 689 614
169	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-875 298	0	1 689 614
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/3)	369 380	0	-1 052 340
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	62 185	0	-1 052 340
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	62 185	0	637 274
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 677 123	0	252 891
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	93 223 414	0	252 891
180	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-171 633 861	0	45 447 824
181	G/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 194 673	0	93 223 414
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	120 943 543	0	-173 600 943
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	443 786	0	3 194 673
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	46 171 555	0	121 387 329
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	-5 704 873
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	150 000	0	38 499 600
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	150 000	0	5 680
236	H/1/1 Kapott előlegek	7 961	0	371 425
245	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	7 961	0	377 305
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	157 961	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 347 607	0	377 305
			0	6 570 919

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 347 607	0	5	6 570 919
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 677 123	0		45 447 824

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 448 271	0	2 505 229
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 448 271	0	2 505 229
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	117 319 054	0	126 173 690
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	296 992	0	4 018 110
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	74 245	0	40 874
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	117 690 291	0	130 232 674
13	10 Anyagköltség	4 580 794	0	2 704 595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 803 799	0	33 049 578
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 384 593	0	35 754 173
18	14 Bérköltség	40 530 451	0	59 755 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 040 270	0	14 630 530
20	16 Bérjárulékok	7 537 493	0	10 579 366
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 108 214	0	84 965 314
22	VI Értéksökkenési leírás	12 533 379	0	9 291 890
23	VII Egyéb ráfordítások	13 668 597	0	8 431 404
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	443 779	0	-5 704 878
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	7	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	7	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	443 786	0	-5 704 873

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 387 189	0	123 814 298	0	1 967 082	0	128 168 569	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 293 991	0	0	0	4 293 991	
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 293 992	0	0	0	4 293 992	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai adás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	1 967 082	0	1 967 082	
13	Egyéb csökkenés	1	0	0	0	0	0	1	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1	0	0	0	1 967 082	0	1 967 083	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 387 188	0	128 108 290	0	0	0	130 495 478	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 037 064	0	78 098 842	0	0	0	80 135 906	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	148 391	0	9 143 499	0	0	0	9 291 890	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 185 455	0	87 242 341	0	0	0	89 427 796	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 185 455	0	87 242 341	0	0	0	89 427 796	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	201 733	0	40 865 949	0	0	0	41 067 682	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	0	0	0	0	16 725	0
04	Készletek	108 187	0	0	0	76 195	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 104 708	0	0	0	3 247 057	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	150 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 212 895	0	0	0	3 489 977	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	287 151
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	
		683 902

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)		3 104 708
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		3 104 708
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)		142 349
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-132 600 387
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		135 864 169
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-3 096 747
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]		16 725
22	Tulifizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]		16 725
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]		7 961
40	Tulifizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]		7 961
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 247 057
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		3 247 057