

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
634443	1251	04	9106	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
.....(név)
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
53	Tájékoztató adatok
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	209	177
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	209	177
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	209	177
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	88
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	130
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	130
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	218
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	100
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	100
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	318
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	209	495
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	209	177
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	209	177
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	209	177
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	318
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	318
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	318
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	318
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	209	495

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	5 682	6 516	6 137
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	720	720	510
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	60	60	300
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	6 462	7 296	6 947
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	70	69
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 462	7 366	7 016
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	138
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	40
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	184
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	0	362
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	362
17	Keresetkiegészítés fedezete	138	0	0
19	Jubileumi jutalom	319	319	319
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	319	319	319
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	319	319	319
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	86
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	72	72	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	72	72	86
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	72	72	86
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	391	391	767
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	529	391	767
43	Állományba nem tartozók juttatásai	105	105	78
48	Külső személyi juttatások (43+47)	105	105	78
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	7 096	7 862	7 861
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	1 965	2 011	1 377
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	10	588
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	1 965	2 021	1 965

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	160	160	208
05	Könyv beszerzése	750	911	891
06	Folyóirat beszerzése	190	190	183
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	17
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	30	30	68
13	Egyéb anyagbeszerzés	60	60	77
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	1 190	1 351	1 444
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	285	285	202
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	360	360	50
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	645	645	252
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	17
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	0	94
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	450	450	396
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	228	228	367
27	Víz- és csatornadíjak	0	0	21
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	240	240	127
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	210
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	918	918	1 232
35	Vásárolt közszolgáltatások	96	96	11
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 035	1 421	956
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	142
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	1 035	1 421	1 098
42	Belföldi kiküldetés	52	52	40
44	Reprezentáció	0	0	18
45	Reklám és propagandakiadások	1 722	2 559	2 637
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 774	2 611	2 695
48	Egyéb dologi kiadások	50	344	261
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	5 708	7 386	6 993
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	22	131	19
59	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	122
61	Díjak, egyéb befizetések	0	0	40
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	22	131	181
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	22	131	181
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	5 730	7 517	7 174

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	340	340
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	340	340
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	340	340
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	340	340
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	340	340

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	100
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	100
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	100

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	150	0	0
04	Közhatalmi bevételek (01+...+03)	0	150	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	21	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	58	1 066	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 100	2 100	1 658	0
10	Intézményi ellátási díjak	420	480	250	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	41	41	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	2 520	2 679	3 036	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	680	680	465	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	680	680	465	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	7	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	7	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	3 200	3 359	3 508	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1 315	1 315	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	21	21	0
33	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+...+32)	0	1 336	1 336	0
35	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)	0	1 336	1 336	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	11 053	11 630	11 549
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	11 053	11 630	11 549
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	480	480
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	307	307
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	787	787
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	787	787
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	787	787
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	478	478
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	478	478
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	478	478
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	11 053	12 895	12 814

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	538	0	0
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	538	0	0
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	538	0	0

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	7 016	69	2 913	2 316	1 718	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	767	0	294	427	46	0	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	78	0	0	0	78	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	7 861	69	3 207	2 743	1 842	0	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	1 965	9	908	667	381	0	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	6 993	0	2 011	0	1 090	1 846	2 046
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	181	0	23	0	158	0	0
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	7 174	0	2 034	0	1 248	1 846	2 046
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58	340	0	0	0	340	0	0
43	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65	340	0	0	0	340	0	0
45	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67	340	0	0	0	340	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	340	0	0	0	340	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	17 340	78	6 149	3 410	3 811	1 846	2 046
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	17 340	78	6 149	3 410	3 811	1 846	2 046
129	Költségvetési kiadások (127+128)	17 340	78	6 149	3 410	3 811	1 846	2 046
132	Kiadások összesen (129+130+131)	17 340	78	6 149	3 410	3 811	1 846	2 046
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	3	0	1	1	1	0	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	1	1	1	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	3 036	0	250	847	1 939
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	465	0	0	318	147
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	7	0	2	5	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	3 508	0	252	1 170	2 086
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	480	0	0	480	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	307	0	0	0	307
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	787	0	0	480	307
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	787	0	0	480	307
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	478	0	0	478	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	478	0	0	478	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26	1 315	0	0	0	1 315
34	Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	21	0	0	21	0
35	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29	21	0	0	21	0
39	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+...+38) 07/33	1 336	0	0	21	1 315
41	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35	1 336	0	0	21	1 315
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	6 109	0	252	2 149	3 708
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	11 549	11 549	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	11 549	11 549	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	17 658	11 549	252	2 149	3 708
115	Költségvetési bevételek (113+114)	17 658	11 549	252	2 149	3 708
118	Bevételek összesen (115+116+117)	17 658	11 549	252	2 149	3 708

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	7 096	0	0	0	766	766	7 862	7 861
02	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó (02/53)	1 965	0	0	0	56	56	2 021	1 965
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	5 730	0	0	0	1 787	1 787	7 517	7 174
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	340	340	340	340
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	14 791	0	0	0	2 949	2 949	17 740	17 340
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	14 791	0	0	0	2 949	2 949	17 740	17 340
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	100
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	14 791	0	0	0	2 949	2 949	17 740	17 440
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	3 200	0	0	0	2 910	2 910	6 110	6 109
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	11 053	0	0	0	577	577	11 630	11 549
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	538	0	0	0	-538	-538	0	0
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	14 791	0	0	0	2 949	2 949	17 740	17 658
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	14 791	0	0	0	2 949	2 949	17 740	17 658

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	17 658
07	Kiadások (-)	17 440
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	130
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	88
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	218

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	130
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	88
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	218
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	100
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	100
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	100
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	318
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	318
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	318
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	318
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	318

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelpótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	2 560	0	0	350	130	0	0	3 040	362	1
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	1 482	0	0	0	60	0	0	1 542	0	1
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	2 095	0	0	160	110	0	0	2 365	0	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	6 137	0	0	510	300	0	0	6 947	362	3
203	I. TELJES MUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146 +156+173+178+202)	6 137	0	0	510	300	0	0	6 947	362	3
209	egyéb bérrendszer összesen	69	0	0	0	0	0	0	69	0	0
210	II. RÉSZMUNKAIÓBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	69	0	0	0	0	0	0	69	0	0
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	6 206	0	0	510	300	0	0	7 016	362	3

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	6 947	69	0	0	7 016
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	362	0	0	0	362
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	319	0	0	0	319
05	Személyhez kapcsolódó költségértékek és hozzájárulások	86	0	0	0	86
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	767	0	0	0	767
09	Külső személyi juttatások	0	0	78	0	78
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	7 714	69	78	0	7 861
11	Nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	3
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	3	0	0	0	3
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	3	0	0	0	3
14	Zárólétszám (fő)	3	0	0	0	3
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	3	0	0	0	3
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	3	0	0	0	3

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	0	1	3
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	1	0	1	3
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	0	1	3
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	0	1	0	1	3
39	II. funkció csoport	0	2	2	0	1	0	1	3

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)	0	0	609
02	91012210301 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)	0	0	609
03	91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	750	630	690

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	0	0	209	0	0	0	0	0	209
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	0	0	209	0	0	0	0	0	209
23	- Növekedés	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	0	0	32	0	0	0	0	0	32
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	0	0	177	0	0	0	0	0	177

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
17	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 559
19	- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	2 604
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	691
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	703
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	6 076
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1 074
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 002

75 - Intzményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0	340	340
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0	340	340
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	340	0	0	0	0	340	0	0	0	0	340	340
23	1. Személyi juttatások	7 862	0	0	0	0	7 861	0	0	0	0	7 861	7 861
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 021	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	1 965	1 965
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 517	0	0	0	0	7 174	0	0	0	0	7 174	7 174
26	Működési kiadások (23+...+25)	17 400	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	17 000	17 000
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	17 740	0	0	0	0	17 340	0	0	0	0	17 340	17 340

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
16	5.1. Működési célú állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0
19	5. Állambáztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	0	0	0	1
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	56
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	343
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	400
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	400

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	6 462	7 366	7 016	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	529	391	767	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	105	105	78	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	7 096	7 862	7 861	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 965	2 011	1 377	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	10	588	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 965	2 021	1 965	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	5 708	7 386	6 993	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	22	131	181	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	5 730	7 517	7 174	0
14	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülrre összesen (=04/67)	0	340	340	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	340	340	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	14 791	17 740	17 340	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	14 791	17 740	17 340	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(=11/05)]	0	150	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	3 200	3 359	3 508	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	0	787	787	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	478	478	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	0	1 336	1 336	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 200	6 110	6 109	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	3 200	6 110	6 109	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	11 053	11 630	11 549	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	11 053	11 630	11 549	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	14 253	17 740	17 658	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	538	0	-318	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	538	0	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	318	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	538	0	0	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	100	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	14 791	17 740	17 440	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	14 791	17 740	17 658	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	218	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	218	0

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	3	3	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	3	0