Adatellenőrző kód: 53-2920-4a565121-689-7e27-61202b-84910152-1b

Fejezeti jellemző adatok

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 04 | 9106 | 75 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 634443 | 1251 | 910100 |

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉRCZY FERENC KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ

5553 Kondoros Iskola utca 2/6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


| Szám | Űrlap megnevezés |
|---|---|
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 058 000 | 13 544 943 | 0 | 13 524 943 | 30 291 000 | 0 | 13 524 943 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 1 050 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 144 743 | 0 | 79 945 | 0 | 0 | 79 945 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 14 058 000 | 14 739 686 | 0 | 14 654 888 | 30 291 000 | 0 | 14 654 888 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 400 000 | 3 556 | 0 | 3 161 | 0 | 0 | 3 161 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 400 000 | 3 556 | 0 | 3 161 | 0 | 0 | 3 161 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **14 458 000** | **14 743 242** | **0** | **14 658 049** | **30 291 000** | **0** | **14 658 049** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 880 000** | **1 913 560** | **0** | **1 913 560** | **4 803 000** | **0** | **1 913 560** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 909 050 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 510 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 500 000 | 835 306 | 0 | 486 284 | 0 | 0 | 486 284 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 530 000 | 2 849 086 | 0 | 2 849 086 | 0 | 31 632 | 2 849 086 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 030 000 | 3 684 392 | 0 | 3 335 370 | 0 | 31 632 | 3 335 370 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 880 000 | 619 000 | 0 | 606 066 | 200 970 | 0 | 606 066 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 170 000 | 200 000 | 0 | 153 884 | 540 000 | 15 868 | 153 884 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 050 000 | 819 000 | 0 | 759 950 | 740 970 | 15 868 | 759 950 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 0 | 72 473 | 0 | 34 155 | 0 | 0 | 34 155 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 500 000 | 61 787 | 0 | 12 312 | 915 000 | 3 452 | 12 312 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 500 000 | 134 260 | 0 | 46 467 | 915 000 | 3 452 | 46 467 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 104 619 | 0 | 104 619 | 0 | 0 | 104 619 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 60 000 | 167 650 | 0 | 158 852 | 0 | 7 871 | 158 852 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 191 000 | 1 218 228 | 0 | 1 163 016 | 0 | 55 118 | 1 163 016 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 6 605 000 | 7 981 023 | 0 | 7 956 356 | 0 | 0 | 7 956 356 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 8 356 000 | 9 605 780 | 0 | 9 429 310 | 915 000 | 66 441 | 9 429 310 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 450 000 | 430 000 | 0 | 366 192 | 0 | 0 | 366 192 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 202 422 | 0 | 202 422 | 0 | 0 | 202 422 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 450 000 | 632 422 | 0 | 568 614 | 0 | 0 | 568 614 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 842 000 | 2 175 861 | 0 | 2 131 072 | 409 050 | 27 790 | 2 131 072 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 45 960 | 0 | 43 344 | 0 | 187 | 43 344 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 842 000 | 2 222 821 | 0 | 2 175 416 | 409 050 | 27 977 | 2 175 416 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **15 728 000** | **16 964 415** | **0** | **16 268 660** | **2 065 020** | **141 918** | **16 268 660** |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 0 | 3 513 | 0 | 3 513 | 0 | 0 | 3 513 |

## 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 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 513 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **0** | **3 513** | **0** | **3 513** | **0** | **0** | **3 513** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 56 677 | 0 | 56 677 | 0 | 0 | 56 677 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 878 000 | 2 869 222 | 0 | 2 110 472 | 0 | 0 | 2 110 472 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 312 000 | 816 101 | 0 | 194 076 | 0 | 0 | 194 076 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **2 190 000** | **3 742 000** | **0** | **2 361 225** | **0** | **0** | **2 361 225** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **34 256 000** | **37 366 730** | **0** | **35 205 007** | **37 159 020** | **141 918** | **35 205 007** |

## 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) | 2 220 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **2 220 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** | **1 000 000** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 686 000 | 2 584 271 | 2 584 271 | 0 | 2 584 271 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 237 000 | 697 757 | 697 757 | 0 | 697 757 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 258 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 7 287 | 7 287 | 0 | 7 287 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 7 287 | 7 287 | 0 | 7 287 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 190 808 | 190 808 | 0 | 190 808 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 786 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **1 181 000** | **3 480 123** | **3 480 123** | **0** | **3 480 123** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) | 0 | 1 259 714 | 1 259 714 | 0 | 1 259 714 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 000 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 714 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **0** | **1 259 714** | **1 259 714** | **0** | **1 259 714** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **3 401 000** | **5 739 837** | **5 739 837** | **0** | **5 739 837** |

## 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) | 0 | 609 893 | 609 893 | 0 | 609 893 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 609 893 | 609 893 | 0 | 609 893 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 30 855 000 | 31 017 000 | 30 155 198 | 0 | 30 155 198 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) | 30 855 000 | 31 626 893 | 30 765 091 | 0 | 30 765 091 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **30 855 000** | **31 626 893** | **30 765 091** | **0** | **30 765 091** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 13 524 943 | 0 | 0 | 13 524 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 050 000 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 79 945 | 0 | 0 | 79 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 14 654 888 | 0 | 0 | 14 654 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 161 | 0 | 0 | 3 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 161 | 0 | 0 | 3 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **14 658 049** | **0** | **0** | **14 658 049** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **1 913 560** | **0** | **0** | **1 913 560** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 909 050 | 0 | 0 | 1 909 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 510 | 0 | 0 | 4 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 486 284 | 0 | 0 | 479 617 | 0 | 6 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 849 086 | 0 | 0 | 1 575 070 | 12 550 | 411 200 | 120 591 | 729 675 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 335 370 | 0 | 0 | 2 054 687 | 12 550 | 417 867 | 120 591 | 729 675 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 606 066 | 0 | 0 | 343 354 | 77 000 | 120 000 | 65 712 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 153 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 759 950 | 0 | 0 | 343 354 | 77 000 | 273 884 | 65 712 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 34 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 155 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 12 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 312 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 46 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 312 | 34 155 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 104 619 | 0 | 0 | 104 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 158 852 | 0 | 0 | 64 400 | 23 613 | 70 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 163 016 | 0 | 0 | 335 000 | 0 | 36 334 | 0 | 146 014 | 645 668 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 7 956 356 | 0 | 0 | 88 436 | 0 | 241 128 | 492 500 | 7 134 292 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 9 429 310 | 0 | 0 | 592 455 | 23 613 | 348 301 | 504 812 | 7 314 461 | 645 668 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 366 192 | 0 | 0 | 366 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány feltárása, meg?rzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 202 422 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 0 | 0 | 200 650 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 568 614 | 0 | 0 | 367 964 | 0 | 0 | 0 | 200 650 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 131 072 | 0 | 0 | 591 689 | 27 165 | 206 885 | 101 372 | 1 029 629 | 174 332 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 43 344 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 874 | 35 463 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 175 416 | 0 | 0 | 592 696 | 27 165 | 206 885 | 109 246 | 1 065 092 | 174 332 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **16 268 660** | **0** | **0** | **3 951 156** | **140 328** | **1 246 937** | **800 361** | **9 309 878** | **820 000** | **0** |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) | 3 513 | 3 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 3 513 | 3 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **3 513** | **3 513** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 56 677 | 0 | 0 | 56 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 110 472 | 0 | 0 | 2 110 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 194 076 | 0 | 0 | 194 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **2 361 225** | **0** | **0** | **2 361 225** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **35 205 007** | **3 513** | **0** | **22 883 990** | **140 328** | **1 246 937** | **800 361** | **9 309 878** | **820 000** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **35 205 007** | **3 513** | **0** | **22 883 990** | **140 328** | **1 246 937** | **800 361** | **9 309 878** | **820 000** | **0** |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **1 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 000 000** | **0** |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 2 584 271 | 0 | 0 | 42 879 | 368 164 | 0 | 2 173 228 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 697 757 | 0 | 0 | 11 578 | 99 407 | 0 | 586 772 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 7 287 | 0 | 0 | 4 657 | 2 630 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 7 287 | 0 | 0 | 4 657 | 2 630 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 190 808 | 0 | 0 | 20 | 0 | 190 786 | 2 | 0 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 190 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 786 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **3 480 123** | **0** | **0** | **59 134** | **470 201** | **190 786** | **2 760 002** | **0** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) | 1 259 714 | 0 | 0 | 24 714 | 0 | 0 | 1 235 000 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 235 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 000 | 0 |
| 248 | ebből: háztartások (B65) | 24 714 | 0 | 0 | 24 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **1 259 714** | **0** | **0** | **24 714** | **0** | **0** | **1 235 000** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **5 739 837** | **0** | **0** | **83 848** | **470 201** | **190 786** | **4 995 002** | **0** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 609 893 | 609 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 609 893 | 609 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 30 155 198 | 30 155 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) | 30 765 091 | 30 765 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **30 765 091** | **30 765 091** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **36 504 928** | **30 765 091** | **0** | **83 848** | **470 201** | **190 786** | **4 995 002** | **0** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 739 837 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 35 205 007 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-29 465 170** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30 765 091 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **30 765 091** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 299 921** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 299 921** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **1 000 000** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **299 921** |

## 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, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 112 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető 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 | 9 712 551 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 812 392 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 945 | 0 |
| **119** | **EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)** | **3** | **13 524 943** | **1 050 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79 945** | **0** |
| **132** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)** | **3** | **13 524 943** | **1 050 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79 945** | **0** |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 | 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 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 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **1** | **1** | **2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **1** | **1** | **2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** |
| **68** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)** | **1** | **1** | **2** | **0** | **1** | **0** | **1** | **3** |
| 69 | I. funkció csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 85 171 | 0 | 26 447 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **85 171** | **0** | **26 447** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 107 896 | 0 | 4 677 335 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **6 107 896** | **0** | **4 677 335** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **6 193 067** | **0** | **4 703 782** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 190 160 | 0 | 51 650 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **190 160** | **0** | **51 650** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 419 733 | 0 | 1 213 271 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **419 733** | **0** | **1 213 271** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **609 893** | **0** | **1 264 921** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 35 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 35 000 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** | **0** | **35 000** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** | **0** | **35 000** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 144 343 | 0 | 1 876 100 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **1 144 343** | **0** | **1 876 100** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 145 343 | 0 | -1 842 100 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-1 145 343** | **0** | **-1 842 100** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **-1 000** | **0** | **34 000** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **6 801 960** | **0** | **6 037 703** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 209 000 | 0 | 209 000 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 329 403 | 0 | 329 403 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 730 591 | 0 | 4 879 363 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 148 772 | 0 | -1 818 826 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **5 417 766** | **0** | **3 598 940** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 237 244 | 0 | 141 918 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **237 244** | **0** | **141 918** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **237 244** | **0** | **141 918** |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 146 950 | 0 | 1 296 845 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **1 146 950** | **0** | **2 296 845** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **6 801 960** | **0** | **6 037 703** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 138 862 | 0 | 2 584 271 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **1 138 862** | **0** | **2 584 271** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 34 792 806 | 0 | 30 155 198 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 4 399 384 | 0 | 1 259 714 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 354 054 | 0 | 190 808 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **42 546 244** | **0** | **31 605 720** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 3 222 765 | 0 | 3 250 164 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 807 483 | 0 | 10 749 627 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **20 030 248** | **0** | **13 999 791** |
| 18 | 14 Bérköltség | 13 340 046 | 0 | 14 707 593 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 106 099 | 0 | 83 106 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 1 751 850 | 0 | 1 930 805 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **15 197 995** | **0** | **16 721 504** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **3 831 217** | **0** | **3 656 434** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **2 491 302** | **0** | **1 638 375** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **2 134 344** | **0** | **-1 826 113** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 14 428 | 0 | 7 287 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **14 428** | **0** | **7 287** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **14 428** | **0** | **7 287** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **2 148 772** | **0** | **-1 818 826** |

## 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** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **274 016** | **0** | **18 039 734** | **0** | **0** | **0** | **18 313 750** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 149 | 0 | 2 167 149 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 4 806 598 | 0 | 0 | 0 | 4 806 598 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **0** | **0** | **4 806 598** | **0** | **2 167 149** | **0** | **6 973 747** |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 639 449 | 0 | 2 167 149 | 0 | 4 806 598 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **0** | **0** | **2 639 449** | **0** | **2 167 149** | **0** | **4 806 598** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **274 016** | **0** | **20 206 883** | **0** | **0** | **0** | **20 480 899** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **188 845** | **0** | **11 931 838** | **0** | **0** | **0** | **12 120 683** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 58 724 | 0 | 3 612 350 | 0 | 0 | 0 | 3 671 074 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 14 640 | 0 | 0 | 0 | 14 640 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **247 569** | **0** | **15 529 548** | **0** | **0** | **0** | **15 777 117** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **247 569** | **0** | **15 529 548** | **0** | **0** | **0** | **15 777 117** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **26 447** | **0** | **4 677 335** | **0** | **0** | **0** | **4 703 782** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 96 064 | 0 | 12 281 669 | 0 | 0 | 0 | 12 377 733 |

## 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 419 733 | 0 | 0 | 0 | 1 213 271 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **419 733** | **0** | **0** | **0** | **1 248 271** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 79 945 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 2 |
| 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 | 346 678 |

## PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **609 893** |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 190 160 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 419 733 |
| **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)** | **655 028** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -35 205 007 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 36 504 928 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -609 893 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 35 000 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 35 000 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **1 264 921** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **1 264 921** |