

Adatellenőrző kód: -2a-634-7410-6514-38e6-155a-4024e183-787070

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
761574 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

7960 Sellye Mátyás király utca 53

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

SELLYE, 2018. év, MÁJUS, hó, 30. nap

Mónika M.

a szerv gazdasági vezetője

Gáspár Henrietta

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HODVÁTH ANNA (név)

731 580-901 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

GÁSPÁR HENRIETTA (aláírás)

731 480-245 (név, telefon)

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

761574

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

PIR: 761574

Készült: 2018.06.05 14:45

Éves költségvetési beszámoló

SELLEVE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 077 000	1 381 372	0	1 381 372	0	0	0	1 381 372
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 101 960	23 355 508	0	22 220 476	34 849 980	0	0	22 220 476

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	350 000	357 127	0	357 127
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	357 127
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	350 000	357 127	0	357 127
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		3 460 000	3 836 197	3 914 885	0	3 839 885
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	1 000	579	0	579
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		3 460 000	3 837 197	3 915 464	0	3 840 464
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		3 460 000	4 187 197	4 272 591	0	4 197 591

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 261 161	3 261 161	3 261 161	0	3 261 161	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 261 161	3 261 161	3 261 161	0	3 261 161	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 380 799	15 907 150	15 907 150	0	15 907 150	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 641 960	19 168 311	19 168 311	0	19 168 311	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 641 960	19 168 311	19 168 311	0	19 168 311	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042. Könyvtári állomány gy arapítás, nyilvánlratrás	082044. Könyvtári szolgáltatások	082091. Közművelődés - közösségi és latsadalmi részvételei fejlesztése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 823 986	0	2 172 295	2 116 897	2 534 794
09	Közeledési költségítés (K1109)	17 160	0	17 160	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	40 562	0	36 472	4 090	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	6 881 708	0	2 225 927	2 120 987	2 534 794
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutataok (K122)		0	0	0	143 262
18	Egyéb külső személyi jutataok (K123)	836 440	0	0	0	836 440
19	Külső személyi jutataok (=16+17+18) (K12)	979 702	0	0	0	979 702
20	Személyi jutataok (=15+19) (K1)	7 861 410	0	2 225 927	2 120 987	3 514 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		0	491 521	473 067	807 666
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	491 521	473 067	595 491
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	121 996
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kotelezetésegek (K2)		0	0	0	7 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	83 179	0	0	0	83 179
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	601 944	0	10 487	0	591 457
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	742 009	0	23 414	69 808	648 787
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 343 953	0	33 901	69 808	1 240 244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 272	0	106 361	0	104 911
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	211 272	0	106 361	0	104 911
36	Közvetemi díjak (K331)	1 444 117	0	353 011	97 388	993 718
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	510 704	0	18 500	0	492 204
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 864 239	0	85 000	1 833 940	2 945 299
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	912 158	0	49 560	20 615	841 983
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 731 218	0	506 071	1 951 943	5 273 204
47		89 784	0	0	10 328	79 456
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	89 784	0	0	10 328	79 456
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)				365 355	1 127 486
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	198 786	0	2	48 971	149 813
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)				414 326	1 277 299
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 205 440	0	783 921	2 446 405	7 975 114
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 198 630	640 403	36 613	484 251	37 363
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				130 749	10 087
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 381 372	672 424	46 498	615 000	47 450
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	22 220 476		3 547 867	5 655 459	12 344 726
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	22 220 476	672 424	3 547 867	5 655 459	12 344 726
310	Állagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és irodalmi részvétel fejlesztése	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	357 127	0	0	357 127
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	357 127	0	0	357 127
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	357 127	0	0	357 127
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 839 885	0	110 360	3 729 525
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	579	0	0	579
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 840 464	0	110 360	3 730 104
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 197 591	0	110 360	4 087 231
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 261 161	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 261 161	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 907 150	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	19 168 311	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	19 168 311	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	23 365 902	110 360	110 360	4 087 231

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	4 197 591
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	22 220 476
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 022 885
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	19 168 311
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 168 311
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 145 426
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 145 426
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 145 426

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 846 633	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 363 942	0	0	0	0	17 160	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 613 411	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 823 986	0	0	0	0	17 160	0	40 562	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	6 823 986	0	0	0	0	17 160	0	40 562	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényteges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	1	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 400 733	0	50 141 251
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 336	0	514 560
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 660 135	0	50 655 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	51 660 135	0	50 655 811
47	C/II/1 Forintpénzár	83 973	0	69 295
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 070	0	69 295
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 178 091	0	1 076 131
53	C/III Fontinszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 178 091	0	1 076 131
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 261 161	0	1 145 426
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	125 000	0	75 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	125 000	0	75 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	125 000	0	75 000
113	D/III/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	65 000	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 000	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	65 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	190 000	0	75 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 111 296	0	51 876 237
177	G/1 Nemzeti vagy on indulás kori értéke	71 390 075	0	71 390 075
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	189 519	0	189 519
182	G/III Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai (=G/III/1+C/III/2+C/III/3)	189 519	0	189 519
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 307 597	0	-16 468 298
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 839 299	0	-3 235 059
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	55 111 296	0	51 876 237
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 111 296	0	51 876 237

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	3 635 214	0	3 724 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	3 635 214	0	3 724 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	15 862 074	0	15 907 150
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	300 000	0	357 127
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	23	0	579
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	16 162 097	0	16 264 856
13	10 Anyagköltség	1 400 418	0	1 343 953
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 148 592	0	8 032 274
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 549 010	0	9 376 227
18	14 Bérköltség	6 416 183	0	6 823 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 074 809	0	1 037 424
20	16 Bérjárulékok	1 761 890	0	1 772 254
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 252 882	0	9 633 664
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 722 421	0	2 202 954
23	VII Egyéb ráfordítások	1 433 802	0	2 011 955
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 839 196	0	-3 235 059
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	103	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	103	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	103	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+±B)	1 839 299	0	-3 235 059

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 689 106	59 386 521	20 960 741	0	0	0	0	83 036 368
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	1 198 630	0	1 198 630
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 198 630	0	0	0	0	1 198 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 198 630	0	0	1 198 630	0	2 397 260
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	1 198 630	0	1 198 630
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	1 198 630	0	1 198 630
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 689 106	59 386 521	22 159 371	0	0	0	0	84 234 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 689 106	7 985 722	20 701 405	0	0	0	0	31 376 233
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 259 548	943 406	0	0	0	0	2 202 954
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-16)	2 689 106	9 245 270	21 644 811	0	0	0	0	33 579 187
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 689 106	9 245 270	21 644 811	0	0	0	0	33 579 187
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	50 141 251	514 560	0	0	0	0	50 655 811
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 689 106	0	19 432 307	0	0	0	0	22 121 913

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása													
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	3	Nyitó adatok, értékvesztés	4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	5	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	6	Záró adatok, bekenülési érték	7	Záró adatok, értékvesztés	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 178 091		0		0		0		1 076 131		0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	190 000		0		0		0		75 000		0	
11	Összesen (=01+...+10)	3 368 091		0		0		0		1 151 131		0	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	430 501
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	116 235
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	677 035
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 838
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 561 489