

Adatellenőrző kód: -4f31-4f-5d57-2c2d4c1529-63-5e-3c46-76-3027-44-2b5a

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

BALANYA MEGYE
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:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Sellye 2022 év május hó 9. nap

Moravák Káta
a szerv gazdasági vezetője



Dani Gergő
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DANI GERGŐ (név)

93/580-900 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alírással)

.....(név, telefon)

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

331252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	11 350 800	10 706 704	100 000	9 893 974	24 271 500	0	0	9 893 974
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, társzolgálat (K1104)	0	118 571	0	118 571	0	0	0	118 571
06	Jubileumi jutalom (K1106)	497 600	497 600	0	497 600	0	0	0	497 600
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	200 000	230 000	0	227 040	0	0	0	227 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	24 374	0	24 374	0	0	0	24 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	12 048 400	11 577 249	100 000	10 761 559	24 271 500	0	0	10 761 559
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	270 000	100 800	0	75 400	0	0	0	75 400
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 572 000	1 836 640	0	1 537 773	0	0	0	1 537 773
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	1 842 000	1 937 440	0	1 613 173	0	0	0	1 613 173
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	13 890 400	13 514 689	100 000	12 374 732	24 271 500	0	0	12 374 732
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	2 091 581	1 964 471	17 500	1 841 568	5 339 730	0	0	1 841 568
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 643 931
25	eből: éppévezettség hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	65 250
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	132 387
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	179 000	179 000	0	81 501	0	0	0	81 501
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 387 400	2 006 029	0	1 779 954	0	0	0	1 779 954
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	1 566 400	2 185 029	0	1 861 455	0	0	0	1 861 455
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	185 000	186 384	0	168 554	0	0	0	168 554
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	221 500	222 884	0	205 054	0	0	0	205 054
35	Közvetített díjak (K331)	1 650 000	1 714 097	100 000	1 420 258	4 125 000	0	0	1 420 258
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 816 000	1 885 533	0	1 784 184	0	0	0	1 784 184
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 067 000	1 406 000	0	1 030 131	0	0	0	1 030 131
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	445 000	1 129 600	0	1 047 677	0	0	0	1 047 677
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 978 000	6 135 230	100 000	5 382 250	4 125 000	0	0	5 282 250
46	Küldetések kiadásai (K341)	70 000	100 000	0	8 630	0	0	0	8 630
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (Σ=46+47) (K34)	70 000	100 000	0	8 630	0	0	0	8 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 695 100	1 847 248	27 000	1 653 969	1 113 750	0	0	1 653 969
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 938	0	0	0	3 938
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (Σ=49+50+51+54+58) (K35)	1 700 100	1 852 248	27 000	1 657 907	1 113 750	0	0	1 657 907
60	Dologi kiadások (Σ=31+34+45+48+59) (K3)	8 536 000	10 495 391	127 000	9 015 296	5 238 750	0	0	9 015 296

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 követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 560	0	22 560	0	0	22 560	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 340 973	1 565 214	0	1 343 369	0	0	1 343 369	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 031	245 466	0	174 130	0	0	174 130	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 581 004	1 833 240	0	1 540 059	0	0	1 540 059	
202	Ingyenlen felújítás (K71)	1 574 803	1 520 000	0	1 520 000	0	0	1 520 000	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	410 400	0	410 400	0	0	410 400	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 000 000	1 930 400	0	1 930 400	0	0	1 930 400	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 098 985	29 738 191	244 500	26 702 055	34 849 980	0	26 702 055	

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	2 750 000	4 010 363	4 120 863	0	3 990 363	4
204	Egyéb kamati (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	4	4	0	4	4
208	Kamatbevételek és más nyereségteljesít bevételek (=201+204) (B408)	0	4	4	0	4	4
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	3 215	3 215	0	3 215	3 215
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	2 750 000	4 013 582	4 124 082	0	3 993 582	3 993 582
284	Költségvetési bevételek (=43+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 750 000	4 013 582	4 124 082	0	3 993 582	3 993 582

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 – B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 434 985	4 434 985	4 434 985	0	4 434 985	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 434 985	4 434 985	4 434 985	0	4 434 985	
16	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)	20 914 000	21 289 624	21 289 624	0	21 289 624	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	25 348 985	25 724 609	25 724 609	0	25 724 609	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	25 348 985	25 724 609	25 724 609	0	25 724 609	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása		082063 Műzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és látszólagos részvétel fejlesztése
			082044 Könyvtári szolgáltatások			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 893 974	0	2 967 333	511 104	6 415 537
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	118 571	0	118 571	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	497 600	0	497 600	0	0
09	Körlekedési költségértékelés (K1109)	227 040	0	227 040	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=I4) (K1113)	24 374	0	0	0	24 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 761 559	0	3 810 544	511 104	6 439 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	75 400	0	25 400	0	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 537 773	0	124 119	30 521	1 383 133
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 613 173	0	149 519	30 521	1 433 133
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 374 732	0	3 960 063	541 625	7 873 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 841 568	0	560 316	144 471	1 136 781
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 643 931	0	558 988	79 221	1 005 722
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	65 250	0	0	65 250	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	132 387	0	1 328	0	131 059
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 501	0	10 941	4 100	66 460
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 779 954	0	301 352	175 823	1 302 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 861 455	0	312 493	179 923	1 369 039
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 500	0	36 500	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	168 554	0	66 384	0	102 170
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	205 054	0	102 884	0	102 170
35	Közüzeni díjak (K331)	1 420 258	0	414 080	210 924	795 254
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 784 184	0	119 533	1 110 751	553 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 030 131	0	230 000	0	800 131
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 047 677	0	60 604	78 289	908 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 282 250	0	824 217	1 399 964	3 058 069
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 630	0	0	0	8 630
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 630	0	0	0	8 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 653 969	0	250 055	405 976	987 938
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 938	0	0	0	3 938
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 657 907	0	250 055	405 976	1 001 876
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 015 296	0	1 489 649	1 985 863	5 539 784
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22 560	0	11 280	0	11 280
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 343 369	839 214	104 279	59 327	340 549
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	174 130	43 354	27 016	8 766	94 994
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 540 059	882 568	142 575	68 093	446 823
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 520 000	0	0	1 520 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	410 400	0	0	410 400	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 930 400	0	0	1 930 400	0

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és látszólagos tevékenetel fejlesztése
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	26 702 055	882 568	6 152 603	4 670 452	14 996 432
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	26 702 055	882 568	6 152 603	4 670 452	14 996 432
309	Állagos statisztikai állományi létszám	3	0	1	1	1

#	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 990 363	0	200 300	3 790 063
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	4	0	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 215	0	0	3 215
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 993 582	0	200 300	3 793 282
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 993 582	0	200 300	3 793 282
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	4 434 985	4 434 985	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B8113)	4 434 985	4 434 985	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B910)	21 289 624	21 289 624	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	25 724 609	25 724 609	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	25 724 609	25 724 609	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	29 718 191	25 724 609	200 300	3 793 282

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 993 582
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 702 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 708 473
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 724 609
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 724 609
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 016 136
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 016 136
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 016 136

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszervezetek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	6 505 070	0	118 571	497 600	0	227 040	0	24 374	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatói osztályvezető, további vezető	1	3 388 904	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	9 893 974	0	118 571	497 600	0	227 040	0	24 374	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	9 893 974	0	118 571	497 600	0	227 040	0	24 374	0
95	Zárófélszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárófélszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	1	0	1	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	0	1	3
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi Időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 944	0	399 473
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	259 944	0	399 473
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	259 944	0	399 473
50	C/II/1 Forintpénzár	76 180	0	72 265
53	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 180	0	72 265
54	C/III/1 Kincstár kivüli forintszámlák	4 299 720	0	2 876 006
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 299 720	0	2 876 006
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 375 900	0	2 948 271
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	75 000	0	130 500
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	75 000	0	130 500
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	75 000	0	130 500
116	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	121 333	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	121 333	0	0
145	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	121 333	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	196 333	0	130 500
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 085	0	67 865
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	59 085	0	67 865
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 891 262	0	3 546 109
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 390 075	0	71 390 075
180	G/1 Nemzeti vagyoni indulatokori értékek	189 519	0	189 519
182	G/III Egyéb eszközök indulatokori értéke és változásai	-66 048 340	0	-66 688 332
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-639 992	0	-1 345 153
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	4 891 262	0	3 546 109
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	4 891 262	0	3 546 109
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 891 262	0	3 546 109

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	3 122 623	0	3 924 530
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	3 122 623	0	3 924 530
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	19 774 782	0	21 289 624
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiú bevételek	112 903	0	3 215
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	19 887 685	0	21 292 839
13	10 Anyagköltség	1 235 843	0	1 861 455
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 176 071	0	5 495 934
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 411 914	0	7 357 389
18	14 Bérköltség	12 497 101	0	10 012 545
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 096 912	0	2 362 187
20	16 Bérjárulékok	2 243 966	0	1 841 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 837 979	0	14 216 300
22	VI Értékcsokkensési leírás	1 025 028	0	1 226 400
23	VII Egyéb ráfordítások	2 375 382	0	3 762 437
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-639 995	0	-1 345 157
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	3	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	3	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-639 992	0	-1 345 153

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 220 222	0	6 530 421	0	0	0	7 750 643	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 365 929	0	1 365 929	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 365 929	0	0	0	1 365 929	
07	Egyéb növekedés	0	0	1 133 260	0	0	0	1 133 260	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 499 189	0	2 885 929	0	5 385 118	
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	
13	Egyéb csökkentés	0	0	1 133 260	0	1 365 929	0	2 499 189	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	1 133 260	0	2 885 929	0	4 019 189	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 220 222	0	7 896 350	0	0	0	9 116 572	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 220 222	0	6 270 477	0	0	0	7 490 699	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 226 400	0	0	0	1 226 400	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 220 222	0	7 496 877	0	0	0	8 717 099	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 220 222	0	7 496 877	0	0	0	8 717 099	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	399 473	0	0	0	399 473	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 220 222	0	6 137 117	0	0	0	7 357 339	

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLEYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszárti értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Külföldön kívüli forrászámok	4 299 720	0	0	0	2 876 006	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	196 333	0	0	0	130 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 496 053	0	0	0	3 006 506	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 375 900
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	4 299 720
04	B. Korektórs 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)	-1 427 629
05	Kindisok nyitványtási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-26 702 055
06	Bevételek nyitványtási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 718 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 434 985
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+1/-366]	8 780
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [-1/-3661]	8 780
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 948 271
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 948 271