

Adatellenőrző kód: -2b20-2b-4934-767-1d-2a1153-19-60-51-14-69-66132c4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD - ABAŰJ - ZEMPLEN
SZERENCS

Szerv számjele

793478 PIR-törzsszám	1251 szektor	910110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Rákóczi-vár (Huszárvár út 11.)

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

SZERENCS 2017. év. 05. hó. 24. nap

Szentlélek Istváné
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentlélek Istvánné (név)
47/565-231 (telefon)

Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature] (aláírás)
Galdóné Sándorné Orsolya (név, telefon)
47/565-225

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

793478

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Tulajdosítás	
				Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet esedékes	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésállás más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes, végleges		
		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	37 276 000	35 786 589	0	35 786 589	42 457 000	0	35 786 589
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
04	Készletért, üzemeltési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K104)	960 000	189 282	0	189 282	0	0	189 282
05	Végkielégítés (K1105)	0	129 000	0	129 000	0	0	129 000
06	Jutalmi jutalom (K1106)	1 369 000	980 500	0	980 500	0	0	980 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 320 000	1 100 362	0	1 100 362	0	0	1 100 362
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	200 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 000	72 000	0	60 422	0	0	60 422
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	54 000	0	54 000	0	0	54 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1115)	60 000	1 564 693	0	1 564 693	0	0	1 564 693
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 457 000	40 076 426	0	39 864 848	42 457 000	0	39 864 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő saját foglalkoztatottak fizetendő juttatások (K122)	0	4 973 783	0	4 973 783	0	0	4 973 783
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	554 197	0	554 197	0	0	554 197
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	1 000 000	5 527 980	0	5 527 980	0	0	5 527 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 457 000	45 604 406	0	45 392 828	42 457 000	0	45 392 828
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 671 000	11 715 933	0	11 715 933	11 671 000	0	11 715 933
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 282 536
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	192 517
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 252
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	195 628
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 100 000	1 564 469	0	1 564 469	0	0	1 332 285
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 520 000	6 765 685	0	6 749 937	0	0	6 749 935
31	Árubeszerzés (K313)	2 300 000	3 978 521	0	3 978 521	0	0	3 961 324
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 920 000	12 308 675	0	12 292 927	0	0	12 043 544
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	478 472	0	478 472	0	0	178 872
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560 000	511 538	0	472 516	0	0	472 516
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	830 000	990 010	0	950 988	0	0	651 388
36	Közszemélyi díjak (K331)	31 984 000	24 154 945	0	23 745 927	31 984 000	0	21 516 892
37	Vásárolt elemzés (K332)	3 500 000	3 128 000	0	2 942 134	0	0	2 942 134
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 380 000	686 430	0	686 430	0	0	686 430
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	920 000	2 683 119	0	2 683 119	0	0	2 683 119
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	700 000	1 984 501	0	1 984 501	0	0	1 984 501
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 984 501
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	30 327	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 355 000	65 975 258	0	64 780 698	0	0	63 975 581

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		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		
2									
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	667 397
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	73 039 000	98 642 580	0	96 622 809	31 884 000	0	0	93 786 657
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	220 000	0	79 164	0	0	0	79 164
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 300 000	4 500 000	0	4 408 704	0	0	0	4 408 704
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 520 000	4 720 000	0	4 487 868	0	0	0	4 487 868
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 096 000	26 405 357	0	26 296 384	8 635 680	0	0	25 452 495
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 574 000	0	2 453 000	0	0	0	2 453 000
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	250 000	408 413	0	408 413	0	0	0	141 634
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=56+...+58) (K354)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 920 000	5 338 625	0	5 323 011	0	0	0	5 239 876
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 286 000	34 726 395	0	34 480 808	8 635 680	0	0	33 287 005
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K6)	110 595 000	151 387 660	0	149 035 400	40 619 680	0	0	144 258 462
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	41 040	0	41 039	0	0	0	41 039
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	991 335	0	637 679	0	0	0	637 679
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 000	5 435 733	0	5 435 733	0	0	0	5 435 733
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 000	1 552 893	0	1 552 893	0	0	0	1 552 893
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 300 000	8 021 001	0	7 667 344	0	0	0	7 667 344
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	166 023 000	216 729 000	0	213 811 505	94 747 680	0	0	209 034 567

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Bevétel előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 000 000	4 119 200	4 119 200	0	4 119 200	4 119 200
35	ebből: fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 904 200
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	2 075 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	140 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 000 000	4 119 200	4 119 200	0	4 119 200	4 119 200
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 300 000	2 559 978	2 559 978	0	2 559 178	2 550 178
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	58 600 000	66 894 118	66 894 118	0	65 724 249	65 724 249
188	ebből: tárgyi eszközök bérbérendísből származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	501 937
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 682 000	8 439 779	8 439 779	0	7 707 845	7 707 845
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 690 000	15 290 664	15 290 664	0	14 815 118	14 815 118
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 135 000	5 135 000	0	704 000	704 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	122	122	0	122	122
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	122	122	0	122	122
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 880	4 880	0	4 880	4 880
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	74 482 000	98 324 541	98 324 541	0	91 506 392	91 506 392
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	90 482 000	102 443 741	102 443 741	0	95 625 592	95 625 592

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	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 246 951	1 246 951	0	1 246 951	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 246 951	1 246 951	0	1 246 951	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 541 000	113 038 308	113 038 308	0	113 038 308	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 541 000	114 285 259	114 285 259	0	114 285 259	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 541 000	114 285 259	114 285 259	0	114 285 259	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	018350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Döntési szállítás, szolgáltatás és elkerítés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos - közéleti kultúrális értékek kultúrája	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- és műsor-szolgáltatás és társadalmi igények	086030 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosoknak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 786 589	0	0	461 605	10 810 016	19 460 833	0	1 398 958	2 618 959	1 036 218	0	0
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	189 282	0	0	0	49 899	128 165	0	0	0	11 218	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	980 500	0	0	0	980 500	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 362	0	0	35 000	377 500	532 752	32 500	0	72 610	50 000	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	60 422	0	0	0	0	55 314	0	0	5 108	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	54 000	0	0	0	18 000	36 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 564 693	0	0	106 051	708 115	750 527	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01F...+13) (K111)	39 864 848	0	0	602 656	12 944 030	20 963 591	1 431 458	2 696 677	1 226 436	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb juttatások nem saját felelősséggel fizetett juttatások (K122)	4 973 783	0	0	0	0	4 973 783	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	554 197	0	0	0	0	554 197	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 527 980	0	0	0	0	5 527 980	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 392 828	0	0	602 656	12 944 030	26 491 571	1 431 458	2 696 677	1 226 436	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 715 933	0	0	201 812	3 529 781	6 529 407	388 937	730 730	335 266	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 282 536	0	0	140 658	3 400 712	6 338 691	377 718	707 119	317 038	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	192 317	0	0	7 807	63 385	95 415	5 906	11 764	8 640	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	45 252	0	0	45 252	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	195 028	0	0	8 095	65 684	95 301	5 713	11 847	8 988	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 332 285	0	0	1 332 285	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 749 935	73 778	364 988	0	139 043	5 331 697	21 279	81 435	93 743	643 972	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	3 961 324	0	0	0	0	2 291 418	0	0	1 669 906	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 043 544	73 778	364 988	1 332 285	139 043	7 623 115	21 279	81 435	1 763 649	643 972	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 872	0	0	0	80 460	66 862	0	0	31 550	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	472 516	0	0	0	0	416 611	0	0	1 819	54 086	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Ar- önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Új köz- szállítási és szolgáltatási ékeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és átmogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollektív, externáti nevelése
35	Kommunikációs szolgáltatások (K334)	651 388	0	0	0	80 460	483 473	0	0	0	33 369	54 086	0
36	Köznevelési feladatok (K331)	21 516 892	1 240 825	564 408	0	0	10 581 198	0	0	0	646 455	8 189 474	294 532
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 942 134	0	1 660 454	0	0	1 281 680	0	0	0	0	0	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	686 430	271 950	0	0	0	414 480	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 683 119	136 664	0	0	50 197	1 783 189	0	0	0	0	713 069	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 984 501	0	0	0	0	1 847 001	0	0	0	0	137 500	0
42	élelmiszer-ellátás (K335)	1 984 501	0	0	0	0	1 847 001	0	0	0	0	137 500	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	63 975 581	489 426	1 033 277	0	273 624	56 683 654	1 923 681	2 104 733	704 186	146 400	606 600	0
45	élelmiszer-ellátás (K337)	667 397	0	0	0	0	425 504	0	10 893	0	67 000	164 000	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 788 657	2 148 865	3 258 139	0	323 821	72 591 202	1 923 681	2 104 733	704 186	792 855	9 646 643	294 532
47	Kiküldetések kiadási (K341)	79 164	0	0	0	0	79 164	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 408 704	0	0	0	0	4 408 704	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 487 868	0	0	0	0	4 487 868	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felajánlott általános forgalmi adó (K351)	25 452 495	515 341	967 459	70 118	97 281	19 922 839	60 327	171 441	199 789	659 832	2 708 544	79 524
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 453 000	0	0	0	0	2 453 000	0	0	0	0	0	0
52	Kommunikációs (>=53+54) (K353)	141 634	1 642	0	0	0	66 528	0	0	0	11 639	61 825	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 239 876	121 083	128 429	0	0	3 698 881	92 992	11 438	33 853	553 528	599 672	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	33 287 005	638 066	1 095 888	70 118	97 281	26 141 248	153 319	182 879	233 642	1 224 999	3 370 041	79 524
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 258 462	2 860 709	4 719 015	1 402 403	640 605	111 326 906	2 077 000	2 308 891	1 019 263	3 814 872	13 714 742	374 056
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 039	0	0	0	0	0	0	0	41 039	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	637 679	0	0	0	0	163 931	0	0	473 748	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 435 733	52 536	0	0	0	2 042 197	0	0	2 900 905	36 417	403 678	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 552 893	14 184	0	0	0	497 646	0	0	922 237	9 833	108 993	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 667 344	66 720	0	0	0	2 703 774	0	0	4 337 929	46 250	512 671	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	D13350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	081071 Dátúli szálláshely- szolgáltatás és elkezes	082042 Könyvtár állomány gyarapítása nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés egész éleze kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televíziós, másos szolgáltatás és támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásnak biztosítása	096040 Köznevelési intézményben tanuló kollégiumi, externátusi nevelése
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+203+267) (K1-K8)	209 034 567	2 927 429	4 719 015	2 206 871	17 114 416	147 051 658	2 077 000	4 129 286	8 784 599	5 422 824	14 227 413	374 056
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	209 034 567	2 927 429	4 719 015	2 206 871	17 114 416	147 051 658	2 077 000	4 129 286	8 784 599	5 422 824	14 227 413	374 056
310	Kapcsolódó feladat 1. (69/2013. (XII.29.) NGM 1. 6. § (2) bék.)	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos telérek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szállítások szolgáltatás és értékesítés	082042 Könyvtári alomány gyarapítása, nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	083030 Egyéb károsító tevékenység	083050 Televízió- műsor szolgáltatása és támogatása	096030 Köznevelési intézményben működő lakóhelyeknek a birtoklására	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 119 200	0	0	0	0	0	2 659 200	1 460 000	0	0	0	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozásán (B16)	1 904 200	0	0	0	0	0	1 904 200	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 075 000	0	0	0	0	0	615 000	1 460 000	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	140 000	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 119 200	0	0	0	0	0	2 659 200	1 460 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 550 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 178
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	65 724 249	914 869	0	11 511 860	0	1 629 708	49 019 158	0	353 911	1 974 743	0	320 000
188	eből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	501 937	181 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 707 845	0	0	2 094 957	0	738 131	4 874 757	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 815 144	198 951	0	2 660 703	0	639 321	9 998 854	0	95 562	533 181	0	688 546
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	704 000	0	0	0	0	0	704 000	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408/2)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségi jellegű bevételek (=202+205) (B408)	122	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 880	0	80	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	91 506 392	1 113 820	16 267 600	0	3 007 160	0	64 601 691	0	449 473	2 507 924	0	3 558 724
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	95 625 592	1 113 820	16 267 600	0	3 007 160	0	67 260 891	1 460 000	449 473	2 507 924	0	3 558 724
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/31)	1 246 951	0	1 246 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81/3)	1 246 951	0	1 246 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi irányítás szervei támogatás (B81/6)	113 038 308	0	113 038 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350-Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	021071 Üdülői szállásvétel, szolgáltatás és élektérítés	020242 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082032 Közművelődés - hagyományos községi, kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész elne kiránduló, tanulás, amatőr művészetek	093030 Egyéb kúndói tevékenység	083050 Tervezés, műsor-szervezés és támogatása	096030 Kiszerveelési intézményben működő lakosságok biztosítása	900020 Önkormányzatok funkciója nem-szordítható bevételei államháztartáson kívülről
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+303) (B8)	114 285 259	0	114 285 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	114 285 259	0	114 285 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	209 910 851	1 113 820	114 285 259	16 267 600	0	3 007 160	67 260 891	1 460 000	449 473	2 507 924	0	3 558 724

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Oszték
#	1	2	3
01	01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	95 625 592
02	02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	209 034 567
03	I	Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 408 975
04	03	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	114 285 259
06	II	Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 285 259
07	A)	Alapvetéknység maradványa (=III)	876 284
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	876 284
17	E)	Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	876 284

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Képzésköltségek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
23	Igazgató (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 952 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 590 000	0	30 000	0	120 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 548 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 322 000	0	29 282	129 000	120 000	15 000	0	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	11 556 589	0	70 000	980 500	380 362	89 422	0	1 514 693	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	25 968 589	0	129 282	1 109 500	740 362	104 422	0	1 514 693	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 900 000	0	30 000	0	120 000	0	0	0	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	5 918 000	0	30 000	0	240 000	10 000	0	50 000	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	6	9 818 000	0	60 000	0	360 000	10 000	0	50 000	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+56+57+65+77)	19	35 786 589	0	189 282	1 109 500	1 100 362	114 422	0	1 564 693	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres állás helyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Magnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	3	3	0	5	7	12	0	0	0	15	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	6	8	13	0	0	0	16	
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	6	6	16	0	0	0	19	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	2	2	10	0	0	0	13	
33	I. funkció csoport	0	3	3	3	2	2	10	0	0	0	13	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	4	4	6	0	0	0	6	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	6	0	0	0	6	

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	2016.09.30		
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	839 716	0		3 329 933
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	839 716	0		3 329 933
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	839 716	0		3 329 933
29	B/II/1 Vésőrejt készletek	0	0		1 610 780
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0		1 610 780
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0		1 610 780
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászamlák	1 357 911	0		761 169
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	1 357 911	0		761 169
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 357 911	0		761 169
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 400 152	0		6 818 149
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesség ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 255 821	0		1 911 603
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	950 331	0		475 546
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	194 000	0		4 431 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 400 152	0		6 818 149
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0		115 115
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárt ki fizetések	0	0		115 115
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0		115 115
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	5 400 152	0		6 933 264
161	E/II/2 Más elzárolt felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		9 811 159
164	E/II Elzárolt felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0		9 811 159
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0		-9 932 159
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0		-9 932 159
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0		-121 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 597 779	0		12 514 146
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 579 818	0		3 579 818
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 004 437	0		1 004 437
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 004 437	0		1 004 437
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 083 455	0		-5 683 485
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 399 970	0		2 884 351
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 099 230	0		1 785 121
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek elszámolása	4 744 301	0		4 776 938
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 744 301	0		4 776 938
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	110 960	0		0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 960	0		0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	4 855 261	0		4 776 938
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 841 748	0		5 952 087
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 841 748	0		5 952 087
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 597 779	0		12 514 146

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevétel	73 795 455	0	73 714 054
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléleti bevétel	112 781 000	0	117 162 388
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétel (=01+02+03)	186 576 455	0	190 876 442
13	10 Anyagköltség	3 391 195	0	8 249 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 015 951	0	98 518 317
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 149 653	0	2 367 741
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 292 895	0	1 539 976
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 849 584	0	110 675 700
18	14 Bérköltség	36 621 000	0	36 050 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 036 000	0	10 043 193
20	16 Bérjárulékok	11 024 000	0	11 905 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 681 000	0	57 998 762
22	VI Értéksökkenési leírás	1 028 146	0	3 624 234
23	VII Egyéb ráfordítások	25 289 638	0	15 554 558
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II-IV-V-VI-VII)	4 728 087	0	3 023 188
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléleti bevételek	248	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	248	0	122
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	329 047	0	138 959
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	329 047	0	138 959
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-328 799	0	-138 837
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 399 288	0	2 884 351

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értéklajogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 702 000	0	0	0	1 702 000	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	41 039	0	0	0	0	0	41 039	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 073 412	0	0	0	6 073 412	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 554 491	0	0	0	2 554 491	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	41 039	0	8 627 903	0	0	0	8 668 942	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 039	0	10 329 903	0	0	0	10 370 942	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	862 284	0	0	0	862 284	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 039	0	6 137 686	0	0	0	6 178 725	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 039	0	6 999 970	0	0	0	7 041 009	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 039	0	6 999 970	0	0	0	7 041 009	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 329 933	0	0	0	3 329 933	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Magnevezetés	Nyitó adatok, bekenlési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekenlési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	0	0	0	0	115 115	0
04	Készletek	0	0	0	0	1 610 780	0
06	Kincsiáron kívüli forringszámok	1 357 911	0	0	0	761 169	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 400 152	0	0	0	6 818 149	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 758 063	0	0	0	9 305 213	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	45 252
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 972 630
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	804 679
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 696 736
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 035 013
19	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)	777 904
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 495
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 330 785
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548 785
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 667 331