

Adatellenőrző kód: 1c5d16-413b2153764a-6c-393e-e-8-45-1257-58-48-6c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1300	75
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén.....  
Szerencs.....  
.....

Szerv számjele

793478	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

3900 Szerencs Huszárvár utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Szerencs.....

2023 év.....

05.....

hó. 18..... nap

*Kovács István*

a szerv gazdasági vezetője

*Kovács István*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentléleki Istvánné.....

(név)

47-565-231.....

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Czakóné Szikszai Orsolya.....

(név, telefon)

47/565-225.....

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

7 9 3 4 7 8

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 932 440	63 453 064	0	60 635 266	200 350 800	0	60 655 266	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	914 400	914 400	0	914 400	0	0	914 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 620 000	0	1 613 333	0	0	1 613 333	
09	Köztartozás elengedési költségtérítés (K1109)	460 000	447 000	0	381 057	0	0	381 057	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	1 400 000	2 655 000	0	2 653 628	0	0	2 653 628	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	70 006 840	69 241 840	0	66 366 060	200 350 800	0	66 366 060	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	4 420 000	5 085 000	0	5 084 849	0	0	5 084 849	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	4 420 000	5 085 000	0	5 084 849	0	0	5 084 849	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19)(K1)</b>	<b>74 426 840</b>	<b>74 326 840</b>	<b>0</b>	<b>71 452 909</b>	<b>200 350 800</b>	<b>0</b>	<b>71 452 909</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)</b>	<b>9 675 489</b>	<b>9 775 489</b>	<b>0</b>	<b>9 764 023</b>	<b>42 028 506</b>	<b>0</b>	<b>9 764 023</b>	
22	ehélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ehélt: éppépz. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ehélt: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	2 219 392	0	0	2 197 642	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 250 000	0	4 026 433	0	0	3 967 072	
30	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	2 360 000	0	2 350 764	0	0	2 350 764	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	8 000 000	9 110 000	0	8 596 589	0	0	8 515 478	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	400 000	0	350 417	0	0	341 092	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	104 000	0	103 361	0	0	97 992	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	400 000	504 000	0	453 778	0	0	439 084	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	16 000 000	16 000 000	0	13 130 062	35 433 069	0	11 932 027	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 000 000	495 000	0	491 102	0	0	491 102	
39	Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)	900 000	1 597 000	0	1 575 096	0	0	1 575 096	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	1 500 000	2 500 000	0	1 781 117	0	0	1 733 312	
41	ehélt: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	22 500 000	17 357 869	0	13 370 198	0	0	12 818 156	
44	ehélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	42 600 000	37 949 869	0	30 347 575	35 433 069	0	28 549 693	
46	Kiállítások kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	11 195	0	0	11 195	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	100 000	100 000	0	11 195	0	0	11 195	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	8 320 000	0	8 313 200	9 566 931	0	7 921 539	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben kezdődik	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	1 096 000	0	1 096 000	0	0	0	1 096 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 076 000	0	1 076 932	0	0	0	955 825
59	Különfőbe befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 450 000	10 492 000	0	10 485 152	9 566 931	0	0	9 973 344
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>56 550 000</b>	<b>58 155 869</b>	<b>0</b>	<b>49 894 289</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>=7 488 794</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000	574 000	0	565 211	0	0	0	565 211
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 000	1 821 000	0	1 317 251	0	0	0	1 317 251
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 960 000	8 121 924	0	5 264 177	0	0	0	5 264 177
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 660 000	1 932 000	0	1 929 593	0	0	0	1 929 593
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 800 000</b>	<b>12 448 924</b>	<b>0</b>	<b>9 076 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 076 232</b>
203	Informaticai eszközök felújítása (K72)	157 000	157 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>148 652 329</b>	<b>154 907 122</b>	<b>0</b>	<b>140 187 453</b>	<b>287 379 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 781 958</b>

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye/Varmegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Értéktípus: Forint

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	13 030 933
38	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 030 933
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 528 950	13 330 933	13 030 933	0	13 030 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017
74	ebből: egyéb fejezeti kezelést előirányzatok (B25)	0	0	0	0	4 198 017
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 198 017	4 198 017	0	4 198 017
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000	2 362 000	4 597 073	0	4 590 422
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	15 686 675	15 686 675	11 584 495	0	9 625 254
189	Kézvevőit szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 750 000	2 750 000	1 740 156	0	1 696 731
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	703 133
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 601 325	5 601 325	3 306 627	0	2 823 985
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	10	0	10
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	10	0	10
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	200 000	200 000	1 632	0	1 631
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	1 545
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	26 600 000	26 600 000	21 229 993	0	18 738 083
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	200 000	200 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	200 000	200 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 328 950	44 328 950	38 458 943	0	35 967 033

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	13 397 869	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	13 397 869	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 323 379	97 180 303	97 180 303	0	97 180 303	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	104 323 379	110 578 172	110 578 172	0	-10 578 172	
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>104 323 379</b>	<b>110 578 172</b>	<b>110 578 172</b>	<b>0</b>	<b>110 578 172</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészet tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermeknevelési napközbeni ellátása családi boltcsőde, munkahelyi boltcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 655 266	0	0	15 424 000	0	44 649 146	562 120	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	150 376	0	0	150 376	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	914 400	0	0	0	0	914 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 613 333	0	0	15 000	0	1 598 333	0	0	0	0
09	Közeledési költségvontás (K1109)	381 057	0	0	12 212	0	365 065	3 780	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 653 628	0	0	147 293	0	2 506 335	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=17) (K12)	66 368 060	0	0	15 748 881	0	50 033 279	585 900	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 084 849	0	0	0	0	5 084 849	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+19) (K12)	5 084 849	0	0	0	0	5 084 849	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>71 452 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 748 881</b>	<b>0</b>	<b>55 118 128</b>	<b>585 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>9 764 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 527</b>	<b>0</b>	<b>7 556 521</b>	<b>128 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 123 249	0	0	2 076 277	0	6 969 407	77 565	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	398 774	0	0	0	0	347 364	51 410	0	0	0
27	ebből: munkáltatói teherelő személyi juttatásadó (K2)	242 000	0	0	2 250	0	239 750	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 197 642	0	0	2 197 642	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 967 072	0	89 978	39 256	134 688	3 085 209	0	25 573	592 368	0
30	Árubeszerzés (K313)	2 350 764	0	0	0	0	58 345	0	2 292 419	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 515 478	0	89 978	2 236 898	134 688	3 143 554	0	2 317 992	592 368	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	341 092	0	0	99 660	0	176 932	0	64 500	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 992	0	0	0	0	97 992	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	439 084	0	0	99 660	0	274 924	0	64 500	0	0
35	Közzétett díjak (K331)	11 932 027	0	0	219 864	0	11 712 163	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	491 102	0	0	0	0	0	0	0	491 102	0
39	Karbantartási, kislajvisítási szolgáltatások (K334)	1 575 096	0	586 014	4 724	0	962 758	0	21 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 733 312	0	0	0	0	1 733 312	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 329 843	0	0	0	0	1 329 843	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	086090 Egyéb szahadottságok	104030 Csomagok, naplókban, előadás, családi bulik, társulatok, bölcső, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	12 818 156	0	320 000	18 446	156 498	9 870 300	1 899 000	26 245	527 667	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	51 331	0	0	0	0	51 331	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 549 693	0	906 614	18 446	381 086	24 278 533	1 899 000	47 245	1 018 769	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 195	0	0	0	6 930	4 265	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 195	0	0	0	6 930	4 265	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 921 519	0	182 679	115 799	114 578	6 472 635	42 930	622 280	370 618	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 096 000	0	0	0	0	1 096 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	955 825	0	0	1	0	953 751	0	69	2 004	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 973 344	0	182 679	115 800	114 578	8 522 386	42 930	622 349	372 622	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 488 794	0	1 179 271	2 371 144	736 942	36 223 662	1 941 930	3 052 086	1 983 759	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	565 211	0	502 298	0	0	62 913	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 317 251	0	1 317 251	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 264 177	0	5 161 209	0	0	102 968	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 929 593	0	1 884 805	0	0	44 788	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+199+200) (K6)	9 076 232	0	8 865 563	0	0	210 669	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	137 781 958	0	10 044 834	2 371 144	18 564 350	99 108 980	2 656 805	3 052 086	1 983 759	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	137 781 958	0	10 044 834	2 371 144	18 564 350	99 108 980	2 656 805	3 052 086	1 983 759	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	16	0	0	0	4	12	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóhátsáknak biztosítása	104030 Gyermkek napközbeni ellátás családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióknál nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások (B401) államháztartáson belülről	13 030 933	0	0	801 963	0	12 228 950	0	0	0	0
38	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 030 933	0	0	801 963	0	12 228 950	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 030 933	0	0	801 963	0	12 228 950	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0
74	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 590 422	0	0	0	0	39 788	4 550 634	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=167+168) (B402)	9 625 254	0	0	82 855	0	7 683 733	2 425	394	1 855 847	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 696 781	0	0	0	0	1 696 781	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	703 163	0	0	0	0	703 163	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 823 985	0	0	22 370	0	1 071 130	1 229 326	106	501 053	0
205	Egyéb kapott (járó) hitelek és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 631	0	0	0	0	1 582	45	0	4	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 545	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 738 083	0	0	105 225	105 225	10 493 024	5 782 430	500	2 356 904	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	35 967 033	0	0	5 000 000	105 225	22 721 974	5 782 430	500	2 356 904	0
286	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 397 869	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 397 869	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányítói szervei támogatás (B816)	97 180 303	97 180 303	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	104030 Gyermek napközbeni ellátása családi napközbeni ellátás, bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek maradvány bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B61)	110 578 172	110 578 172	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	110 578 172	110 578 172	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	146 545 205	110 578 172	0	5 000 000	105 225	22 721 974	5 782 430	500	2 356 904	0

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 967 033
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	137 781 956
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-101 814 923
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 578 172
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 578 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 763 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 763 247
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 763 247



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapprokú 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	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	0	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	7	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	8	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	8	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	15	15	16
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	1	1	0	0	15	15	16
65	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	7	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8

Éves költségvetési beszámoló  
SZERENCSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR  
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300  
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/VI Vagyoni értékő jogok	0	0	319 810
04	A/II Immatériális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	0	0	319 810
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 601 317	0	6 601 317
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	6 601 317	0	6 601 317
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II1+A/II2+A/II3+A/II4)	6 601 317	0	6 601 317
30	B/VI Vásárolt készletek	395 520	0	395 520
35	B/II Készletek (=B/II1+...+B/II5)	395 520	0	395 520
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	395 520	0	395 520
49	C/II1 Fontpénztár	271 360	0	271 360
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	271 360	0	271 360
53	C/III/1 Kincstárnon kívüli forrászámlák	10 344 225	0	10 344 225
55	C/III Forrászámlák (=C/III1+C/III2)	10 344 225	0	10 344 225
59	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	10 615 585	0	10 615 585
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikrobiológiai bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	2 516 123	0	2 516 123
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 044 280	0	2 044 280
75	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	471 842	0	471 842
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb mikrobiológiai bevételeire	1	0	1
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	2 516 123	0	2 516 123
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 516 123	0	2 516 123
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 697 306	0	5 697 306
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	5 697 306	0	5 697 306
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 644 306	0	-6 644 306
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	-6 644 306	0	-6 644 306
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-947 000	0	-947 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 181 545	0	19 181 545
179	G/II Nemzetl. vagyon inbíliskori értéke	3 579 818	0	3 579 818
181	G/II Egyéb eszközök inbíliskori értéke és változásai	1 004 437	0	1 004 437
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 052 998	0	-6 052 998
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 905 467	0	7 905 467
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	6 436 724	0	6 436 724
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, belföldi kiadásokra	7 239 710	0	7 239 710
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	7 239 710	0	7 239 710
236	H/II/1 Kapott előlegek	3 800	0	3 800
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III/10)	3 800	0	3 800
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	7 243 510	0	7 243 510
249	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 501 311	0	5 501 311
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 501 311	0	5 501 311
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 181 545	0	19 181 545

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlálatú bevétel	19 837 084	0	15 877 444
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlálatú bevétel (=01+02+03)</b>	<b>19 837 084</b>	<b>0</b>	<b>15 877 444</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlálatú bevétel	87 193 610	0	97 180 303
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlálatú bevétel	3 965 740	0	13 030 933
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlálatú bevétel	8 234 260	0	4 198 017
11	09 Különléte egyéb eredményszámlálatú bevételek	424 680	0	47 615 380
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlálatú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>99 818 290</b>	<b>0</b>	<b>162 024 633</b>
13	10 Anyagköltség	6 255 947	0	6 088 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 198 059	0	23 629 642
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 483 713	0	2 250 246
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 625 504	0	1 571 548
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>36 563 223</b>	<b>0</b>	<b>33 539 806</b>
18	14 Berköltetés	48 778 930	0	61 490 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 305 017	0	11 035 392
20	16 Bérjárulékok	8 848 365	0	9 653 467
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>66 932 312</b>	<b>0</b>	<b>82 180 057</b>
<b>22</b>	<b>VII Értékcsokkenési leírás</b>	<b>1 881 711</b>	<b>0</b>	<b>52 804 800</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 372 665</b>	<b>0</b>	<b>7 623 376</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>7 905 463</b>	<b>0</b>	<b>1 754 038</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlálatú bevételek	4	0	10
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlálatú bevételai (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>7 905 467</b>	<b>0</b>	<b>1 754 048</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	41 039	0	34 392 540	0	0	0	34 433 579	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	563 211	0	0	0	6 581 428	0	7 146 639	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 779 004	0	0	0	1 779 004	
07	Egyéb növekedés	3 029 700	0	52 267 950	0	0	0	56 096 650	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 393 911	0	54 046 954	0	6 581 428	0	65 022 293	
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 224 638	0	6 581 428	0	11 806 066	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 224 638	0	6 581 428	0	11 806 066	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 434 950	0	83 214 856	0	0	0	87 649 806	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 039	0	27 791 223	0	0	0	27 832 262	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 074 101	0	48 531 738	0	0	0	52 605 839	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 129 947	0	0	0	1 129 947	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 115 140	0	75 193 074	0	0	0	79 308 214	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 115 140	0	75 193 074	0	0	0	79 308 214	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	319 810	0	8 021 782	0	0	0	8 341 592	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 787 061	0	57 687 065	0	0	0	61 474 726	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
I.	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	395 520	0	0	0	496 038	0
06	Kincstáron kívüli források	10 344 225	0	0	0	5 524 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 516 123	0	0	0	2 491 910	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>13 255 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 512 870</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	565 439
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetések száma	6
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIB) száma	349 898

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő elbőjlétek megléteiben) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>10 615 585</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	271 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 344 225
04	<b>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)</b>	<b>-4 625 478</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-137 781 958
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	146 545 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]	-13 397 869
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-9 144
40	Tulftételek, útes és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 144
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 990 107</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 990 107</b>