

Adatellenőrző kód: 22-2f-1a-4852-61-14-257b7335-53-5328-5a22-40-4c-66-3e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BARANYA
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

02	2000	74
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA
SELLE
.....
.....

Szerv számjele

761574	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SELLE 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
	2016	01	01	-	12	31

SELLE 2016. év 05. hó 31. nap

Morvai Mária
.....
a szerv gazdasági vezetője

Székely-Pracsnics Tünde
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MORVAI M. Mária
.....
731580-909
.....
(név)
.....
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZEKELY-PRACSNICS TÜNDÉ
.....
731580-035
.....
(aláírás)
.....
(név, telefon)

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

531252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANIZÁCIÓ

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 614 000	6 381 353	0	6 381 353	18 330 000	0	0	6 381 353	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	63 999	0	63 999	0	0	0	63 999	
09	Közzétett költségvetés (K1109)	277 000	221 536	0	221 536	0	0	0	221 536	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	74 603	0	74 603	0	0	0	74 603	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	6 891 000	6 741 491	0	6 741 491	18 330 000	0	0	6 741 491	
18	Egyéb költő személyi juttatások (K112)	0	714 671	0	714 671	0	0	0	714 671	
19	Költő személyi juttatások (-16+17+18)(K12)	0	714 671	0	714 671	0	0	0	714 671	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	6 891 000	7 456 162	0	7 456 162	18 330 000	0	0	7 456 162	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 785 000	1 796 720	0	1 796 720	4 950 000	0	0	1 796 720	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 743 109	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	19 611	
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget költségtéríték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	34 000	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 000	645 854	0	645 854	0	0	0	645 854	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 070 000	3 135 212	0	3 135 212	0	0	0	754 564	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	1 810 000	3 781 066	0	3 781 066	1 400 418	0	0	1 400 418	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	205 000	224 783	0	224 783	0	0	0	224 783	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	1 477 000	1 409 386	0	1 409 386	4 200 000	0	0	224 783	
36	Közvetlen díjak (K33)	100 000	300 646	0	300 646	0	0	0	1 409 386	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 676 547	0	1 676 547	0	0	0	300 646	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	330 000	529 600	0	529 600	0	0	0	1 676 547	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	3 457 000	3 916 179	0	3 916 179	4 200 000	0	0	529 600	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	64 697	0	64 697	0	0	0	3 916 179	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	30 000	64 697	0	64 697	0	0	0	64 697	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 440 000	2 311 978	0	1 431 465	1 134 000	0	0	1 431 465	
52	Kamatkiadások (>=53+54)(K353)	0	522	0	522	0	0	0	522	
59	Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	0	15	0	15	0	0	0	15	
60	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	1 440 000	2 312 515	0	1 432 002	1 134 000	0	0	1 432 002	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)(K3)	6 942 000	10 299 240	0	7 038 079	5 334 000	0	0	7 038 079	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, hírdítése (K64)	0	293 273	0	293 273	0	0	0	293 273	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	17 208	0	17 208	0	0	0	17 208	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	0	310 481	0	310 481	0	0	0	310 481	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Nemzetgyűlési évi költségvetés esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi költségvetés esetleges végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 618 000	19 862 603	0	16 601 442	28 614 000	0	16 601 442	

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Erőforrás	Méltókat előirányzat	Követés - költségvetési ében esőbbes	Követés - költségvetési évi követés esőbbes	B	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
41	ébbes; nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
187	szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 506 000	3 495 560	3 594 560	65 000	3 469 560	3 469 560
188	ebből: tárgyi eszközök belföldesítési számadatok bevétele (B402)	0	0	0	0	0	2 478 000
190	Követelési szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	25 654	25 654	0	25 654	25 654
205	Egyéb kamoti (járs) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	103	103	0	103	103
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	103	103	0	103	103
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	23	23	0	23	23
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 506 000	3 495 340	3 620 340	65 000	3 485 340	3 485 340
283	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 506 000	3 795 340	3 920 340	65 000	3 795 340	3 795 340

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
R	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Közhatalmi évek törvényes esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 000	205 189	205 189	0	205 189	205 189	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	128 000	205 189	205 189	0	205 189	205 189	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	12 984 000	15 862 074	15 862 074	0	15 862 074	15 862 074	
23	Belülről finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	13 112 000	16 067 263	16 067 263	0	16 067 263	16 067 263	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	13 112 000	16 067 263	16 067 263	0	16 067 263	16 067 263	

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	062042 Könyvtár, állomány gyarapítás, nyilvánosság	062044 Könyvtári szolgáltatások	062063 Művelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Tövény szeméi illetmények, munkabérek (K1101)	6 381 353	0	1 202 788	1 541 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	63 999	0	16 000	31 999
09	Közbiztonsági költségvetés (K1109)	221 536	0	27 692	193 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=13)(K1113)	74 603	0	1 700	72 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K111)	6 741 491	0	1 248 180	3 936 311
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714 671	0	14 180	680 491
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	714 671	0	14 180	680 491
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	7 456 162	0	1 262 360	4 616 674
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	1 796 720	0	325 212	1 056 248
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 743 109	0	325 212	1 002 637
26	Ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	19 611	0	0	19 611
27	Ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére (törvényi kötelezettséggel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű költségek) (K2)	34 000	0	0	34 000
29	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	645 854	0	19 385	626 469
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	754 564	0	62 679	676 686
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	1 400 418	0	82 064	1 303 155
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	224 783	0	93 070	131 713
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	224 783	0	93 070	131 713
36	Köztartalmi díjak (K331)	1 409 386	0	300 023	1 035 799
40	Köztartalmi, kiszármási szolgáltatások (K334)	300 646	0	26 000	269 646
43	Statisztikai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 676 547	0	97 000	1 439 547
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	529 000	0	71 886	451 354
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	3 916 179	0	494 919	3 196 346
47	Külföldi kiadások (K341)	64 697	0	0	64 697
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	64 697	0	0	64 697
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 431 465	0	147 854	1 258 060
52	Kamatkiadások (p>=53+54)(K353)	522	0	0	522
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	15	0	0	15
60	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59)(K35)	1 432 002	0	147 854	1 258 060
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60)(K3)	7 038 079	0	817 907	5 954 508
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 273	281 698	0	11 575
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 208	14 083	0	3 125
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)(K6)	310 481	295 781	0	14 700
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)(K1-K8)	16 601 442	2 405 479	2 405 479	11 642 130
309	Kiadások összesen (=268+308)(K1-K9)	16 601 442	2 405 479	2 405 479	11 642 130
310	Kapacitásmunka 1. (682013. (XII.29.INGM r. 6. § (2) bek.)	4	0	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	082042 Könyvtári állomány gyűjtés, színtereltetés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Műzsmami kálijelölés levetés	082081 Közművelődés - költségvetési és árszabálmán részvétel feljlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	300 000	0	0	0	0	300 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 000	0	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	300 000	0	0	0	0	300 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	3 469 500	0	33 500	5 550	161 310	3 269 200
188	ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevételek (B402)	2 478 000	0	0	0	0	2 478 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	25 654	0	0	0	0	25 654
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>= 206+207) (B408C)	103	0	0	0	0	103
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408B)	103	0	0	0	0	103
218	Egyéb működési bevételek (>= 210+220) (B411)	23	0	0	0	0	23
221	Működési bevételek (=185+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 495 340	0	33 500	5 550	161 310	3 294 980
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 795 340	0	33 500	5 550	161 310	3 594 980
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	205 189	205 189	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	205 189	205 189	0	0	0	0
300	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	15 862 074	15 862 074	0	0	0	0
306	Bejártak finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 067 263	16 067 263	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 067 263	16 067 263	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	19 862 603	16 067 263	33 500	5 550	161 310	3 594 980

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	3 795 340
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	16 601 442
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 806 102
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	16 067 263
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 067 263
07	A) Alapvetéknység maradványa (=II+III)	3 261 161
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 261 161
17	E) Alapvetéknység szabad maradványa (=A-D)	3 261 161

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről														
#	Megnevezés	Létszám* (6 Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, munkajuttatás	Készletértékesítés helyettesítési díj, utazási költség	Vétségjelzés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Kötszériutak	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	Összesen		
												4	5	6
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 337 565	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 841 000	0	0	0	31 999	193 844	0	0	0	0	0	
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 202 788	0	0	0	16 000	27 693	0	0	0	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 381 353	0	0	0	63 999	221 536	0	0	0	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4	6 381 353	0	0	0	63 999	221 536	0	0	0	0	0	
79	Zárjuttatás (az időszak végén munkaviszony megszűnésével kapcsolatosan állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárjuttatás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Úres állásbányák száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	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: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám köztisztviselői végzettséggel	Vezetői létszám feladatok végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám köztisztviselői végzettséggel	Nem vezetői létszám feladatok 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	Egéb. (...)	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	1	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	1	3	4
32	Közzelhalmozottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	1	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

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	52 660 309	0	51 400 799
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	428 974	0	259 336
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	53 089 283	0	51 660 135
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	53 089 283	0	51 660 135
47	C/II/1 Forintpénzár	12 675	0	83 070
50	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 675	0	83 070
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámok	128 514	0	3 178 091
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	128 514	0	3 178 091
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	141 189	0	3 261 161
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 000	0	125 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre készletraktáris szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	50 000	0	125 000
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 000	0	125 000
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	65 000
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletraktáris szolgáltatások ellenértékére, követeltett szolgáltatások ellenértékére	0	0	65 000
142	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	65 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	50 000	0	190 000
168	E/III/1 December havi állományok, munkabérek elszámolása	64 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos elszámolással elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	64 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 344 472	0	55 111 296
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktívok értéke	71 390 075	0	71 390 075
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	189 519	0	189 519
182	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	189 519	0	189 519
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 233 600	0	-18 307 597
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 073 907	0	1 639 299
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	53 271 997	0	55 111 296
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 475	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	72 475	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	72 475	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 344 472	0	55 111 296

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánú bevétel	3 092 200	0	3 635 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlájánú bevétel	134 000	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlájánú bevétele (=01+02+03)	3 226 200	0	3 635 214
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlájánú bevételei	12 904 696	0	15 862 074
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánú bevételei	0	0	300 000
11	11 Kollonijele egyéb eredményszámlájánú bevételek	0	0	21
12	III Egyéb eredményszámlájánú bevételek (=06+07+08+09)	12 904 696	0	16 162 097
13	13 Anyagköltség	1 524 565	0	1 400 418
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 381 688	0	4 148 592
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 906 253	0	5 549 010
18	18 Bérköltség	6 109 445	0	6 416 183
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	391 256	0	1 074 899
20	20 Beporzások	1 678 656	0	1 761 890
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 179 357	0	9 252 882
22	VI Értékszállítási leírás	1 630 035	0	1 722 421
23	VII Egyéb ráfordítások	1 489 567	0	1 433 802
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 074 316	0	1 639 196
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlájánú bevételek	387	0	103
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájánú bevételei (=17+18+19+20+21)	387	0	103
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	387	0	103
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+I+B)	-2 073 929	0	1 639 299

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és használati tárgyak értékei	Gépek; berendezések; felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyontárgyak értékei	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 689 106	59 386 521	0	20 687 925	0	0	0	82 763 552
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	293 273	0	0	0	0	293 273
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	293 273	0	0	0	0	293 273
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 689 106	59 386 521	0	20 960 741	0	0	0	20 457
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 689 146	6 726 172	0	20 258 951	0	0	0	83 036 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 259 550	0	462 911	0	0	0	29 674 269
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	1 722 461
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 689 106	7 985 722	0	20 701 405	0	0	0	20 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 689 106	7 985 722	0	20 701 405	0	0	0	31 376 233
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	51 400 799	0	259 336	0	0	0	31 376 233
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 689 106	0	0	19 542 300	0	0	0	51 660 135
									22 271 406

PIR: 761574
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szahág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
		3	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosaiban elszámolt értékesítés	Tulajdonosaikban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	B
06	Kincstáron kívüli források	128 514	0	0	0	3 178 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 000	0	0	0	190 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	178 514	0	0	0	3 368 091	0

PIR: 761574

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MUZEÁLIS INTÉZMÉNY

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.06.20 15:11

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jaro bruto személyi juttalás (az sár- és jánléktervezások január hónapra követően teljesített összegével együtt)
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja jaro bruto személyi juttalás (a január hónapra követően teljesített összegével együtt)
21	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege
23	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege
	Összeg
	3
	521 400
	140 778
	347 144
	5319 010

