

Adatellenőrző kód: -18-6d-183f-f4f-62-c-776e7c5a30-78-2c-e111e-d41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FESZER MEGYE
 DUNAÚJVÁROS

Szerv számjele

365402 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

2400 Dunaújváros Apáczai Csere János út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2016. év május hó 6. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

21

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virág Tímea

(25) 403-877

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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



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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 037	45 503	0	45 115	146 691	0	45 115
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0	1 200	0	1 200	0	0	1 200
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500	3 237	0	3 237	0	0	3 237
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400	400	0	400	0	0	400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90	90	0	90	0	0	90
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	652	495	0	495	0	0	495
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	50	456	0	447	0	0	446
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 656	0	1 656	0	0	1 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 729	53 037	0	52 640	146 691	0	52 639
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200	1 655	0	1 405	250	0	1 362
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	39	0	39	0	0	39
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200	1 694	0	1 444	250	0	1 401
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 929	54 731	0	54 084	146 941	0	54 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 336	15 539	0	14 814	39 674	0	14 814
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 511
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	150
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500	7 543	0	7 518	189	0	7 518
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600	1 451	0	1 347	105	0	1 347
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 100	8 994	0	8 865	294	0	8 865
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032	1 632	0	1 405	896	0	1 397
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175	128	0	128	0	0	128
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 207	1 760	0	1 533	896	0	1 525
36	Közzétér díjak (K331)	7 871	6 580	0	6 580	20 487	0	6 580
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	200	0	199	0	0	199
40	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	922	1 213	0	152	1 107	0	152
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300	569	0	569	0	0	569
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	710	730	0	730	0	0	730
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 803	9 292	0	8 230	21 594	0	8 230
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	24	0	24	0	0	24
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	29	0	29	0	0	29
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	53	0	53	0	0	53
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 499	2 506	0	2 130	2 657	0	2 127
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	883	867	0	867	0	0	64
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 382	3 373	0	2 997	2 657	0	2 191
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 592	23 472	0	21 678	25 441	0	20 864



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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66	0	66	0	0	66
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	66	0	66	0	0	66
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	66	0	66	0	0	66
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400	1 108	0	793	184	0	793
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	360	740	0	413	0	0	413
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	205	395	0	325	50	0	325
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	965	2 243	0	1 531	234	0	1 531
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	95 822	96 051	0	92 173	212 290	0	91 315



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 361	1 361	0	1 361
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	61
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 361	1 361	0	1 361
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	202	202	0	202
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	202
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	202	202	0	202
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	550	723	723	0	723
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 000	2 726	2 726	0	2 726
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	252
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	1	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	841	841	0	841
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	841
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 555	4 291	4 291	0	4 291
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 555	5 854	5 854	0	5 854



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	1 868	1 868	0	1 868
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 868	1 868	0	1 868
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 267	88 329	86 819	0	86 819
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	91 267	90 197	88 687	0	88 687
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	91 267	90 197	88 687	0	88 687



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányza- tok elszámolási a központi költségvetése 1	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc- solati tevékenység	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 115	0	0	4 509	9 018	31 588	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200	0	0	120	240	840	0	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 237	0	0	324	647	2 266	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	90	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	495	0	0	197	0	298	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	446	0	0	44	89	313	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 656	0	0	166	331	1 159	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 639	0	0	5 360	10 325	36 954	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 362	0	0	60	122	1 180	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39	0	0	1	2	36	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 401	0	0	61	124	1 216	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 040	0	0	5 421	10 449	38 170	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 814	0	0	1 472	2 942	10 400	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 511	0	0	1 451	2 901	10 159	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	29	0	0	3	6	20	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	150	0	0	15	30	105	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26	0	0	3	5	18	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 518	0	0	6 860	164	494	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 347	0	0	0	36	1 311	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 865	0	0	6 860	200	1 805	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 397	0	0	0	0	1 397	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128	0	0	0	5	123	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 525	0	0	0	5	1 520	0	0	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	6 580	0	0	658	1 316	4 606	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	199	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	152	0	0	0	42	110	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	569	0	0	0	0	569	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	730	0	0	11	3	716	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 230	0	0	669	1 361	6 200	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	24	0	0	9	2	13	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	53	0	0	9	2	42	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 127	0	0	435	176	1 516	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányza- tok elszámolásai a központi költségvetésse- l	018020 Központi költségvetési befizetések	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés i, közönségkapc- solati tevékenység	082091 Közművelődé- s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődé- s - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 191	0	0	435	176	1 580	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 864	0	0	7 973	1 744	11 147	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	793	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	413	0	0	0	0	413	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	325	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 531	0	0	0	0	1 531	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	91 315	0	66	14 866	15 135	61 248	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	91 315	0	66	14 866	15 135	61 248	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	14,5	0	0	2,5	2	10	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	6,5	0	0	0	0	6,5	0	0	0	0	0	0



PIR: 365402
Éves költségvetési beszámoló
JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 07:42
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 07:42

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 361	0	1 361
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61	0	61
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 000	0	1 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300	0	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 361	0	1 361
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	202	0	202
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	202	0	202
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	202	0	202
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	723	0	723
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 726	0	2 726
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	252	0	252
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	841	0	841
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	841	0	841
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	4 291	0	4 291
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 854	0	5 854
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 868	1 868	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 868	1 868	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	86 819	86 819	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	88 687	88 687	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	88 687	88 687	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	94 541	88 687	5 854



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 854
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 461
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 687
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 687
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 226
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 226
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 646
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 580



08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	4 148	0	250	0	0	9	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	801	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 226	0	215	0	0	80	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 180	290	1 405	0	0	156	0	607	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	21 760	910	1 367	400	90	696	0	1 049	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	45 115	1 200	3 237	400	90	941	0	1 656	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	21	45 115	1 200	3 237	400	90	941	0	1 656	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	6	6	12	15
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	6	13	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	11	7	18	21
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	11	7	18	21
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	6	13	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4



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	20 535	0	19 839
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 518	0	1 277
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 194	0	21 116
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 194	0	21 116
47	C/II/1 Forintpénztár	86	0	107
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86	0	107
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 785	0	3 105
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 785	0	3 105
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 871	0	3 212
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	20
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	20
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	20
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3	0	0
162	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	49
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	519	0	574
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	519	0	623
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 587	0	24 971
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	46 607	0	46 607
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514	0	1 514
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 002	0	-31 868
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 866	0	3 320
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 253	0	19 573
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	44
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	803	0	814
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	178	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	981	0	858
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	981	0	858
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 353	0	4 540
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 353	0	4 540
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 587	0	24 971



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	49
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 495	0	3 449
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	181	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 676	0	3 498
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 044	0	86 819
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 310	0	1 361
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 039	0	844
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	102 393	0	89 024
12	09 Anyagköltség	7 126	0	8 809
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 816	0	9 257
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	15 942	0	18 066
17	13 Bérköltség	56 938	0	48 247
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 265	0	4 201
19	15 Bérjárulékok	15 824	0	14 201
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	77 027	0	66 649
21	VI Értékcsökkenési leírás	2 495	0	2 144
22	VII Egyéb ráfordítások	11 401	0	2 546
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-796	0	3 117
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	1
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	3	0	1
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-793	0	3 118
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	202
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	202
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 073	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-1 073	0	202
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 866	0	3 320



14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	8 809	8 809
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 257	9 257
03	Béreköltség	48 247	48 247
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 201	4 201
05	Bérráruk	14 201	14 201
06	Értécsökkenési leírás	2 144	2 144
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	86 859	86 859
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	86 859	86 859
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájának bevételei	3 449	3 449
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	1 361	1 361
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlájának bevételei	202	202
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájának bevételei (=16+17+18)	5 012	5 012
20	Megtérült önköltség (=11-19)	81 847	81 847



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 000	33 977	11 042	0	141	0	46 160
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 065	0	1 065
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 206	0	0	0	1 206
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 207	0	1 065	0	2 272
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	216	0	1 916	0	0	0	2 132
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 206	0	1 206
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	216	0	1 916	0	1 206	0	3 338
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	784	33 977	10 333	0	0	0	45 094
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 000	13 442	9 524	0	0	0	23 966
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	696	1 448	0	0	0	2 144
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	216	0	1 916	0	0	0	2 132
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	784	14 138	9 056	0	0	0	23 978
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	784	14 138	9 056	0	0	0	23 978
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	19 839	1 277	0	0	0	21 116
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	784	0	8 715	0	0	0	9 499



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	20	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 105	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 125	0



PIR: 365402

Éves költségvetési beszámoló

JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR DUNAÚJVÁROS

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 07:42

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	5 988
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 535
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 452

