

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0711	95
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

651581	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2113 Erdőkertes Fő út 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	1	5	0	1
			0	1	1	2
			0	1	1	3

.....ERDŐKERTES....., ...2016...év...MÁRCIUS.....hó.....16..nap

.....CSÁKINÉ SOM BEATRIX.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....PALLAG KATALIN.....
 a szerv vezetője

--	--	--	--	--

--

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezett ségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	
2	3		4	5	7	8	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		11 141	9 854	9 854	33 423	
02	Normatív jutalmak (K1102)		0	122	122	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	5	5	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	300	300	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		0	157	157	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		11 141	10 438	10 438	33 423	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	210	210	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		260	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		260	210	210	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		11 401	10 648	10 648	33 423	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		3 072	2 773	2 773	9 024	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		200	488	488	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		400	860	860	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		600	1 348	1 348	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0	142	142	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		100	47	47	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		100	189	189	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		3 000	2 427	2 427	9 000	
37	Vásárolt élelmezés (K332)		0	141	141	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	103	103	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0	289	289	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		1 000	1 521	1 521	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		4 000	4 481	4 481	9 000	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		0	113	113	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0	113	113	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		860	1 278	1 278	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	54	54	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 000	104	104	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 860	1 436	1 436	0	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		6 560	7 567	7 567	9 000	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	164	164	0	

209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44	44	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	208	208	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	21 033	21 196	21 196	51 447

Teljesítés

10

9 854

122

5

300

157

10 438

210

0

210

10 648

2 773

2 773

488

860

1 348

142

47

189

2 427

141

103

289

1 521

4 481

113

113

1 278

54

104

1 436

7 567

164

44

208

21 196

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	8	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	20	20	20	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000	2 109	2 109	2 109	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	19	19	19	
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	19
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400	54	54	54	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	456	456	456	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 400	2 658	2 658	2 658	2 658
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	541	541	541	
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	521
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	541	541	541	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 400	3 199	3 199	3 199	

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 633	17 997	17 997	17 997
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 633	17 997	17 997	17 997
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 633	17 997	17 997	17 997

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összes en	082042 Könyvtá ri állomán y gyarapít ása, nyilvánt artása	082044 Könyvtá ri szolgált atások	082091 Közművelődé s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 854	0	2 432	7 422
02	Normatív jutalmak (K1102)	122	0	31	91
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5	0	0	5
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300	0	0	300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	157	0	134	23
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 438	0	2 597	7 841
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210	0	0	210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210	0	0	210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 648	0	2 597	8 051
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 773	0	701	2 072
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 773	0	701	2 072
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	488	402	0	86
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	860	0	0	860
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 348	402	0	946
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	142	0	89	53
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	47	0	0	47
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	189	0	89	100
36	Közüzemi díjak (K331)	2 427	0	0	2 427
37	Vásárolt élelmezés (K332)	141	0	0	141
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	103	0	5	98
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	289	0	0	289
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 521	0	0	1 521
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 481	0	5	4 476
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	113	0	0	113
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	113	0	0	113

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 278	0	0	1 278
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	54	0	0	54
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104	0	20	84
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 436	0	20	1 416
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	7 567	402	114	7 051
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	164	0	0	164
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44	0	0	44
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	208	0	0	208
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	21 196	402	3 412	17 382
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	21 196	402	3 412	17 382
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4	0	1	3
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	1	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030	082044	082091
			Támog atási célú finanszí rozási művelet ek	Könyvtá ri szolgált atások	Közműv előadás - közöss égi és társadal mi részvét el fejleszt ése
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20	0	0	20
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 109	0	78	2 031
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	19	0	0	19
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	19	0	0	19
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	54	0	0	54
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	456	0	0	456
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 658	0	78	2 580
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	541	0	0	541
242	ebből: háztartások (B65)	521	0	0	521
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	20	0	0	20
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	541	0	0	541
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 199	0	78	3 121
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 997	17 997	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	17 997	17 997	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	17 997	17 997	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	21 196	17 997	78	3 121

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 199
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 196
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 997
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 997
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 997

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott						
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Költségtérítések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	5	9	11
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 498	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 841	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 594	122	305	157
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	7 933	122	305	157
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1 921	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 921	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	5	9 854	122	305	157
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása							
#	Megnevezés	Vezetői létszám felsőok végzettség el	Vezetői létszám összesen	Nem vezetők alapfokú végzettség el	Nem vezetők középfokú végzettség el	Nem vezetők összesen	Létszám összesen
1	2	4	5	6	7	9	10
02	b) csoport	1	1	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	1	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	1	1	3	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	1	1	1	2	3
33	I. funkció csoport	1	1	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	1	1	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	2

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	1 250	-1 250	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	652	-466	186
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 902	-1 716	186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 902	-1 716	186
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 902	-1 716	186
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449	0	1 449
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-1 449	-1 449
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	453	-267	186
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 902	-1 716	186
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 902	-1 716	186

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 848	0	3 199
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 848	0	3 199
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 492	0	17 997
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	17 492	0	17 997
12	09 Anyagköltség	853	0	1 348
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 785	0	4 670
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 638	0	6 018
17	13 Bérköltség	10 420	0	9 854
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	831	0	794
19	15 Bérjárulékok	2 625	0	2 773
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 876	0	13 421
21	VI Értékcsökkenési leírás	56	0	22
22	VII Egyéb ráfordítások	1 317	0	1 549
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	453	0	186
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	453	0	186
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	453	0	186

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001
			Szakfeladatra el nem számolt tételek
			Alaptevékenység
			g
01	Anyagköltség	1 348	1 348
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 670	4 670
03	Béreköltség	9 854	9 854
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	794	794
05	Bérfeladások	2 773	2 773
06	Értékcsökkenési leírás	22	22
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	19 461	19 461
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	19 461	19 461
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 199	3 199
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 997	17 997
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	21 196	21 196
20	Megtérült önköltség (=11-19)	-1 735	-1 735

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe				
#	Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	4	5	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 275	683	1 958
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	208	208
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	208	208
11	Térítésmentes átadás	1 275	683	1 958
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 275	683	1 958
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	208	208
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25	31	56
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	22	22
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25	31	56
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	22	22
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	22	22
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	186	186