

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020.évi
Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

11/a melléklet

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 000	740 059	740 059
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 000	740 059	740 059
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 997 960	3 997 960
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 997 960	3 997 960
13. Jövedelemadók	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15. Működési bevételek	1 935 990	2 007 990	465 103
16. Felhalmozási bevételek	0	0	0
17. Működési célú átvett pénzeszközök	740 000	377 000	52 939
18. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	2 942 990	7 123 009	5 256 061
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
3. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 010	273 010	273 010
4. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
5. Maradvány igénybevétele	273 010	273 010	273 010
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
7. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
8. Központi, irányító szervi támogatás	11 667 000	11 721 865	11 721 865
9. Betétek megszüntetése	0	0	0
10. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
12. Belföldi finanszírozás bevételei	11 940 010	11 994 875	11 994 875
13. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
Finanszírozási bevételek	11 940 010	11 994 875	11 994 875
Összes bevétel	14 883 000	19 117 884	17 250 936

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi
Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítése

11/b melléklet

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	5 953 000	7 687 871	7 687 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 060 000	1 291 167	1 285 453
3. Dologi kiadások	7 353 000	5 623 886	2 985 928
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	17 000	17 000	16 320
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	17 000	17 000	16 320
11. Beruházások	500 000	0	0
12. Felújítások	0	4 497 960	499 986
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	14 883 000	19 117 884	12 475 148
15. Hirel-, kölcsöntörlesztés államházt.kívülre	0	0	0
17. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
18. Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0
19. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
20. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Összes kiadás	14 883 000	19 117 884	12 475 148

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

11/c melléklet

Megnevezés	Összesen	018030	041233.	082042	082044	082092
		Támogatási célú finanszírozási művelődékek	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Könyvtári állomány gyarapítás	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása
1. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	740 059		440 059	0	0	300 000
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	740 059	0	440 059	0	0	300 000
8. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 997 960	0	0	0	0	3 997 960
12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 997 960	0	0	0	0	3 997 960
13. Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
14. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
15. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0
16. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
17. Működési bevételek	465 103	0	0	0	41 750	423 353
18. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú átvett pénzeszközök	52 939	0	0	0	0	52 939
20. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési bevételek	5 256 061	0	440 059	0	41 750	4 774 252
22. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
23. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
24. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	273 010	273 010	0	0	0	0
25. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
26. Maradvány igénybevétele	273 010	273 010	0	0	0	0
27. Központi, irányító szervi támogatás	11 721 865	11 721 865	0	0	0	0
28. Belföldi finanszírozás bevételei	11 994 875	11 994 875	0	0	0	0
29. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Finanszírozási bevételek	11 994 875	11 994 875	0	0	0	0
Bevételek összesen	17 250 936	11 994 875	440 059	0	41 750	4 774 252

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020.évi
Teljesített kiadások
kormányzati funkcióként

11/d melléklet

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233. Hosszabb időtartamú közfoglalkozta tás	082042 Könyvtári állomány gyarapítás	082044 Könyvtári szolgáltatás	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása
1. Személyi juttatások	7 687 461	0	244 590	0	3 821 500	3 621 371
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 285 453	0	21 401	0	639 823	624 229
3. Dologi kiadások	2 985 928	0	0	319 887	53 280	2 612 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
7. Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
9. Tartalékok	0	0	0	0	0	0
10. Egyéb működési célú kiadások	16 320	16 320	0	0	0	0
11. Beruházások	0	0	0	0	0	0
12. Felújítások	499 986	0	0	0	499 986	0
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
16. Költségvetési kiadások	12 475 148	16 320	265 991	319 887	5 014 589	6 858 361
17. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
18. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
19. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
21. Kiadások összesen	12 475 148	16 320	265 991	319 887	5 014 589	6 858 361
22. Átlagos állományi létszám	3	0	1	0	1	1

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi
Maradványkimutatás

11/e melléklet

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 256 061
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 475 148
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 219 087
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 994 875
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 994 875
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 775 788
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 775 788
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 297 960
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	477 828
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

A képviselő-testület a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetését 4 775 788 forint maradvánnyal fogadja el az alábbiak szerint:

<i>Maradvány:</i>	4 775 788
- kötelezettséggel terhelt maradvány	4 297 960
- szabad maradvány	477 828

2020. évi dologi, személyi, járulék és felhalmozási kiadások maradványa a 2021. évi költségvetésben igénybevételekre került 2021. évi működési és felhalmozási kiadásokra

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020.évi
Mérleg

11/f melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
Immateriális javak	0	0	0
Tárgyi eszközök	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0
Készletek	0	0	0
Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	273 010	0	4 775 788
D) KÖVETELÉSEK	113 800	0	95 586
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	29 940
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	386 810	0	4 901 314
FORRÁSOK			
Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 398 074	0	8 398 074
Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 465 758		2 465 758
Felhalmozott eredmény	-8 710 544	0	-11 135 913
Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	-2 425 369	0	854 345
G) SAJÁT TŐKE	-272 081	0	582 264
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	658 891	0	4 319 050
FORRÁSOK ÖSSZESEN	386 810	0	4 901 314

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi
Eredménykimutatás

11/g melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosi tások	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 332 906	0	444 048
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 332 906	0	444 048
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 910 293	0	11 721 865
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 159 202	0	792 998
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 000	0	1
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	12 099 495	0	12 514 864
Anyagköltség	1 127 368	0	535 300
Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 459 527	0	1 823 308
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	4 586 895	0	2 358 608
Béreköltség	7 526 654	0	6 034 721
Személyi jellegű egyéb kifizetések	487 579	0	1 407 000
Bérfelrakások	1 409 882	0	1 193 392
V Személyi jellegű ráfordítások	9 424 115	0	8 635 113
VI Értékcsökkenési leírás	57 554	0	393 690
VII Egyéb ráfordítások	2 789 207	0	717 156
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 425 370	0	854 345
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1	0	1
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-2 425 369	0	854 346

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi vagyonejtár**

11/h melléklet

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK			
Magnó deck	49 900 Ft	49 900 Ft	0 Ft
Hangszóró (2 nagy 4 kicsi)	77 480 Ft	77 480 Ft	0 Ft
Beépített szekrény	61 993 Ft	61 993 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Mikrofon	19 200 Ft	19 200 Ft	0 Ft
Keverő + kábel	63 851 Ft	63 851 Ft	0 Ft
Erősítő	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
Hangfal + kábel	125 410 Ft	125 410 Ft	0 Ft
HIFI CD lejátszó	39 430 Ft	39 430 Ft	0 Ft
Színes TV	51 488 Ft	51 488 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Csocsó	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft
Philips színes tv	81 452 Ft	81 452 Ft	0 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	258 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	258 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	192 000 Ft	0 Ft
HP Laserjet nyomtató	147 786 Ft	147 786 Ft	0 Ft
E-stúdió másológép	221 880 Ft	221 880 Ft	0 Ft
Könyvtári munkaállomás	254 351 Ft	254 351 Ft	0 Ft
Könyvtári munkaállomás	254 351 Ft	254 351 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Dell Optiplex számítógép	211 812 Ft	211 812 Ft	0 Ft
Notebook	321 440 Ft	321 440 Ft	0 Ft
Xerox workcentre	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft
Projektor	198 025 Ft	198 025 Ft	0 Ft
Hűtőszekrény	59 055 Ft	59 055 Ft	0 Ft
porszívó	39 291 Ft	39 291 Ft	0 Ft
sátor	63 000 Ft	63 000 Ft	0 Ft
könyvtári polcok	78 700 Ft	78 700 Ft	0 Ft
szőnyegek	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
sakkóra	17 165 Ft	17 165 Ft	0 Ft
kártyaolvasó	23 614 Ft	23 614 Ft	0 Ft
külső adattároló	51 969 Ft	51 969 Ft	0 Ft
Gép,berendezés összesen	5 880 087 Ft	5 880 087 Ft	0 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Gyengénlátókat segítő szoftver	191 424 Ft	191 424 Ft	0 Ft
Corvina integrált rendszer és portál	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft
Biztonsági szoftver	64 515 Ft	64 515 Ft	0 Ft
Összesen	1 005 939 Ft	1 005 939 Ft	0 Ft