

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekttel)								
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathoz		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 663	3 585	97,9	3 368	217
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54		170	170	100,0	111	59
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 143	19	,9	19	
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254		5 976	3 774	63,2	3 498	276
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 634	5 634	100,0	34	5 600
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				5 634	5 634	100,0	34	5 600
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 254	3 254		11 610	9 408	81,0	3 532	5 876
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 295	186	7 109	7 908	7 908	100,0	799	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095	8 612	75 513	75 513	100,0	53 978	21 535
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	76 002	60 281	15 721	83 421	83 421	100,0	54 777	28 644
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 256	63 535	15 721	95 031	92 829	97,7	58 309	34 520

Költségvetési szerv megnevezése	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)									
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás								
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Bevételek										
	Működési bevételek									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200	3 200		3 663	3 585	97,9	3 368	217	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54		170	170	100,0	111	59	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek				2 143	19	,9	19		
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	3 254	3 254		5 976	3 774	63,2	3 498	276	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 634	5 634	100,0	34	5 600	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				5 634	5 634	100,0	34	5 600	
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 254	3 254		11 610	9 408	81,0	3 532	5 876	
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	186	186		799	799	100,0	799		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 707	60 095	8 612	75 513	75 513	100,0	53 978	21 535	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	68 893	60 281	8 612	76 312	76 312	100,0	54 777	21 535	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 147	63 535	8 612	87 922	85 720	97,5	58 309	27 411	

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)									
Összes bevétel, kiadás									
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzatból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
	Működési bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Ellátási díjak								
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.7.	Kamatbevételek								
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.10.	Egyéb működési bevételek								
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)								
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)								
3.	Közhatalmi bevételek								
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)								
	Felhalmozási bevételek								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)								
	Finanszírozási bevételek								
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 109		7 109	7 109	7 109	100.0		7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	7 109		7 109	7 109	7 109	100.0		7 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 109		7 109	7 109	7 109	100,0		7 109

Költség-i szerv megnev.	Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című projekt)								
Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathól		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Kiadások									
	Működési költségvetés kiadásai								
1.1.	Személyi juttatások								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
1.3.	Dologi kiadások								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 109		7 109	7 109	3 239	45,6		3 239
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	7 109		7 109	7 109	3 239	45,6		3 239
	Felhalmozási költségvetés kiadásai								
2.1.	Beruházások								
2.2.	- ebből: Kisértékű eszközök beszerzése								
2.3.	Felújítások								
2.4.	Beruházási célú Áfa								
2.5.	Felújítási célú Áfa								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 109		7 109	7 109	3 239	45,6		3 239
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 109		7 109	7 109	3 239	45,6		3 239
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Beruházási kiadások

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzathból		2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tárgyi eszköz beszerzés	2 667	2 667		2 140	2 120	99,1	2 036	85
Teljesítésből:								
Jógapárnák					39			39
Mesekártyák (BOSCH)					46			46
Könyvtári könyv beszerzés					1 717		1 717	
Diafilmek					44		44	
Papírszínház mesecsomag					28		28	
Mesekártyák					8		8	
Indukciós főzőlap					10		10	
Kártyaolvasó					25		25	
LED haló					6		6	
Biztonsági kijáratjelző lámpatest					197		197	
ÖSSZESEN:	2 667	2 667		2 140	2 120	99,1	2 035	85

12. 10. 4. melléklet

Forrásban

#	Megnevezés	12/A - Mérték			Törvényi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
0	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 470 302		0	21 580 226
10	A/II Tőgyári eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 470 302		0	21 580 226
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 470 302		0	21 580 226
49	C/III Forráspénzár	332 995		0	152 135
52	C/II Pénzintézetek, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	332 995		0	152 135
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	7 295 566		0	1 309 119
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 295 566		0	1 309 119
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 628 561		0	1 461 254
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	88 700		0	78 700
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 700		0	78 700
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	88 700		0	78 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	300 034		0	2 651 603
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 270		0	2 648 901
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, évből és visszajártó kifizetések	298 764		0	2 702
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 034		0	2 651 603
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	388 734		0	2 730 303
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	956 776		0	277 979
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	956 776		0	277 979
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		0	-169 168
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0		0	-169 168
173	E) EGYÉB SALYTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	956 776		0	108 811
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	80 091		0	624 827
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	80 091		0	624 827
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 524 464		0	26 505 421
179	G/I Nemzeti vagy on indútlásokról értéke	60 310 850		0	60 310 850
181	G/III Egyéb eszközök indútlásokról értéke és változásai	6 402 580		0	6 402 580
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 532 217		0	-42 493 649
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 038 588		0	-45 030
185	G) SALYAT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	24 219 781		0	24 174 751
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behaltasokra	50 360		0	1 329 747
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek behaltasokra	0		0	20 186
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	50 360		0	1 349 933
236	H/III/1 Kapott előlegek	20 644		0	31 135
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 644		0	31 135
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 004		0	1 381 068
248	J/1 Eredményzömleletből bevételek, passzív időbeli elhatárolása	7 116 387		0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 292		0	949 602
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 233 679		0	949 602
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 524 464		0	26 505 421

12.1.5. melléklet

Forrásban

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	1 513 672	44 571 714	29 080 287	0	0	0	75 165 673
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	1 974 751	0	1 974 751
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	1 974 751	0	0	0	1 974 751
07	Egyéb növekedés	0	0	1 223 422	0	19 677	0	1 243 099
08	Összesen növekedés (=02+...+07)	0	0	3 198 173	0	1 994 428	0	5 192 601
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 168 910	0	1 994 428	0	3 163 338
14	Összesen csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 168 910	0	1 994 428	0	3 163 338
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 513 672	44 571 714	31 109 550	0	0	0	77 194 936
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 513 672	22 101 412	29 080 287	0	0	0	52 695 371
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	890 076	2 029 263	0	0	0	2 919 339
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 513 672	22 991 488	31 109 550	0	0	0	55 614 710
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	21 580 226	0	0	0	0	21 580 226
26	Teljesen (0-19) leirt eszközök bruttó értéke	1 513 672	0	31 109 550	0	0	0	32 623 222

TELEKI LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT VAGYONKIMUTATÁS

Forintban

MEGNEVEZÉS	Forgalomképtelen törzsvagyon Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó eszközök		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti vagyon		Összesen	
	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg
I. Immateriális javak	-	-	1 513 672	-	-	-	1 513 672	-
II. Tárgyi eszközök	-	-	75 681 264	21 580 226	-	-	75 681 264	21 580 226
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-	-	44 571 714	21 580 226	-	-	44 571 714	21 580 226
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-	-	31 109 550	-	-	-	31 109 550	-
3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-

Megjegyzés: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon nincs.

"0"-ra leírt eszközök

Forintban

"0"-ra leírt immateriális javak:	1 513 672
"0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	-
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés	31 109 550
"0"-ra leírt gép, berendezés, felszerelés-ből használatban lévő kisértékű tárgyi eszköz	-