

Adatellenőrző kód: -1d-3b0-65-3e4c7a-7f7d-8007c54-8-7a705682-63

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| | |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 04 | 0701 | 84 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 764014 | 1251 | 910100 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBEGYHÁZI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY-IKSZT

5836 Dombegyház Béke utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|-------|----|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| | | | | | | |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| |
|--|
| |
|--|

| 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 |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

| 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 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 646 000 | 1 814 202 | 0 | 1 814 202 | 9 969 000 | 0 | 1 814 202 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 646 000 | 1 814 202 | 0 | 1 814 202 | 9 969 000 | 0 | 1 814 202 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 646 000 | 1 814 202 | 0 | 1 814 202 | 9 969 000 | 0 | 1 814 202 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 325 000 | 357 000 | 0 | 357 000 | 2 193 000 | 0 | 357 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 143 000 | 0 | 142 808 | 0 | 0 | 142 808 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 439 000 | 262 255 | 0 | 223 568 | 0 | 0 | 223 568 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 539 000 | 405 255 | 0 | 366 376 | 0 | 0 | 366 376 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 130 000 | 104 000 | 0 | 102 282 | 0 | 0 | 102 282 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 130 000 | 104 000 | 0 | 102 282 | 0 | 0 | 102 282 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 480 000 | 2 639 745 | 0 | 2 636 561 | 10 408 819 | 0 | 2 636 561 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 70 000 | 50 000 | 0 | 49 780 | 0 | 0 | 49 780 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 100 000 | 120 000 | 0 | 118 474 | 0 | 0 | 118 474 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 650 000 | 2 809 745 | 0 | 2 804 815 | 10 408 819 | 0 | 2 804 815 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 875 000 | 849 746 | 0 | 813 415 | 185 981 | 0 | 813 415 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 875 000 | 849 746 | 0 | 813 415 | 185 981 | 0 | 813 415 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 4 194 000 | 4 168 746 | 0 | 4 086 888 | 10 594 800 | 0 | 4 086 888 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 6 165 000 | 6 339 948 | 0 | 6 258 090 | 22 756 800 | 0 | 6 258 090 |

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 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 51 000 | 51 000 | 20 638 | 0 | 20 638 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 0 | 0 | 11 050 | 0 | 11 050 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 3 682 | 0 | 3 682 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 51 000 | 51 000 | 35 370 | 0 | 35 370 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 51 000 | 51 000 | 35 370 | 0 | 35 370 |

| 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 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 6 114 000 | 6 288 948 | 6 222 720 | 0 | 6 222 720 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 6 114 000 | 6 288 948 | 6 222 720 | 0 | 6 222 720 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 6 114 000 | 6 288 948 | 6 222 720 | 0 | 6 222 720 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|---|---|------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 814 202 | 1 814 202 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 814 202 | 1 814 202 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 814 202 | 1 814 202 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 357 000 | 357 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 357 000 | 357 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 142 808 | 142 808 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 223 568 | 223 568 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 366 376 | 366 376 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 102 282 | 102 282 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 102 282 | 102 282 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 2 636 561 | 2 636 561 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 49 780 | 49 780 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 118 474 | 118 474 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 804 815 | 2 804 815 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 813 415 | 813 415 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 813 415 | 813 415 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 4 086 888 | 4 086 888 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 6 258 090 | 6 258 090 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 6 258 090 | 6 258 090 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 1 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|---|------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 20 638 | 0 | 20 638 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 11 050 | 0 | 11 050 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 682 | 0 | 3 682 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 35 370 | 0 | 35 370 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 35 370 | 0 | 35 370 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 6 222 720 | 6 222 720 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 6 222 720 | 6 222 720 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 6 222 720 | 6 222 720 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 6 258 090 | 6 222 720 | 35 370 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 35 370 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 258 090 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -6 222 720 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 6 222 720 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 6 222 720 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | 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 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 814 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 | 1 814 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 1 | 1 814 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -80 751 | 0 | -137 699 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -56 948 | 0 | -40 813 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -137 699 | 0 | -178 512 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 137 699 | 0 | 178 512 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 137 699 | 0 | 178 512 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 23 680 | 0 | 20 638 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 27 400 | 0 | 11 050 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 51 080 | 0 | 31 688 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 5 495 289 | 0 | 6 222 720 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 80 754 | 0 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 5 576 043 | 0 | 6 222 720 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 308 780 | 0 | 366 376 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 460 618 | 0 | 2 907 097 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 769 398 | 0 | 3 273 473 |
| 18 | 14 Bérköltség | 1 688 842 | 0 | 1 826 015 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 000 | 0 | 0 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 380 375 | 0 | 386 000 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 2 074 217 | 0 | 2 212 015 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 840 456 | 0 | 809 733 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -56 948 | 0 | -40 813 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -56 948 | 0 | -40 813 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 9 500 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 1 |
| 03 | 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) | 152 000 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 29 640 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 152 000 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 29 640 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 29 640 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 29 640 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 142 808 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 012 191 |