

Adatellenőrző kód: -71-3e46-29-6c71-25-1ff-6-36-36-72-4f1-5b-41-848-64

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="523013"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

1238 Budapest Grassalkovich út 122

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	45 393 000	36 590 529	0	36 431 007	108 000 000	0	36 431 007
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 686 500	0	2 686 373	0	0	2 686 373
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	200 000	0	113 872	0	0	113 872
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 026 300	0	1 026 300	0	0	1 026 300
08	Ruházati költségterítés (K1108)	587 000	587 000	0	439 855	0	0	439 855
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	500 000	500 000	0	178 428	0	0	178 428
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	148 000	0	148 000	0	0	148 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 110 300	0	1 092 595	0	0	1 092 595
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 280 000	42 848 629	0	42 116 430	108 000 000	0	42 116 430
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	9 262 500	0	8 456 082	0	0	8 273 045
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000 000	9 262 500	0	8 456 082	0	0	8 273 045
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 280 000	52 111 129	0	50 572 512	108 000 000	0	50 389 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 908 000	7 375 308	0	7 243 027	23 700 000	0	7 139 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 975 432
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 042
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	162 298
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	353 000	0	352 095	0	0	352 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 145 000	1 902 000	0	1 549 892	95 000	0	1 549 892
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 395 000	2 255 000	0	1 901 987	95 000	0	1 901 987
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 675 000	1 557 000	0	1 137 181	708 000	0	1 137 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	0	213 359	1 446 000	0	213 359
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 975 000	1 857 000	0	1 350 540	2 154 000	0	1 350 540
35	Közüzemi díjak (K331)	11 000 000	11 000 000	0	10 710 381	19 120 000	0	10 710 381
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 720 000	844 000	0	843 783	308 000	0	843 783
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	290 000	0	184 728	15 000	0	184 728
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 300 000	1 300 000	0	1 028 384	0	0	1 028 384
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 028 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 126 000	18 106 000	0	17 961 013	2 961 750	0	17 961 013
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 334 000	19 334 000	0	18 199 794	3 290 176	0	18 199 794
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 080 000	50 874 000	0	48 928 083	25 694 926	0	48 928 083
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	835 000	909 000	0	908 500	0	0	908 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	835 000	909 000	0	908 500	0	0	908 500
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 744 000	11 463 000	0	10 888 715	7 360 188	0	10 888 715

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	162 000	0	162 000	300 000	0	162 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	2 260 000	0	2 230 189	300 000	0	2 230 189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 944 000	13 885 000	0	13 280 904	7 960 188	0	13 280 904
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 229 000	69 780 000	0	66 370 014	35 904 114	0	66 370 014
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	220 000	879 090	0	873 963	0	0	873 963
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 562 000	1 702 910	0	851 091	0	0	851 091
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	751 000	697 000	0	447 979	0	0	447 979
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 533 000	3 279 000	0	2 173 033	0	0	2 173 033
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 950 000	132 545 437	0	126 358 586	167 604 114	0	126 072 294

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	10 000 000	4 087 060	0	3 783 860
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 300 000	1 300 000	1 373 894	0	1 373 894
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 049 057
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 350 000	1 350 000	757 603	0	757 603
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	84 452	0	84 452
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	188 106	0	188 106
218	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	184 550
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 650 000	12 650 000	6 491 115	0	6 187 915
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 650 000	12 650 000	6 491 115	0	6 187 915

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	126 829	126 829	0	126 829
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	126 829	126 829	0	126 829
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	135 300 000	119 768 608	119 767 784	0	119 767 784
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	135 300 000	119 895 437	119 894 613	0	119 894 613
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	135 300 000	119 895 437	119 894 613	0	119 894 613

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 431 007	36 431 007	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 686 373	2 686 373	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 872	113 872	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 026 300	1 026 300	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	439 855	439 855	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	178 428	178 428	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	148 000	148 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 092 595	912 595	0	180 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 116 430	41 936 430	0	180 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 273 045	4 932 712	0	3 340 333
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 273 045	4 932 712	0	3 340 333
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 389 475	46 869 142	0	3 520 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 139 772	6 918 983	0	220 789
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 975 432	6 754 643	0	220 789
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 042	2 042	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	162 298	162 298	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	352 095	273 615	0	78 480
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 549 892	1 382 036	0	167 856
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 901 987	1 655 651	0	246 336
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 137 181	1 137 181	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	213 359	213 359	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 350 540	1 350 540	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 710 381	6 591 664	0	4 118 717
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	843 783	695 342	0	148 441
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	184 728	137 500	0	47 228
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 028 384	0	0	1 028 384
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 028 384	0	0	1 028 384
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 961 013	17 516 013	0	445 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 199 794	2 763 921	0	15 435 873
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 928 083	27 704 440	0	21 223 643
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	908 500	903 495	0	5 005
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	908 500	903 495	0	5 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 888 715	5 218 283	0	5 670 432
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	162 000	162 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 230 189	2 230 189	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 280 904	7 610 472	0	5 670 432
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 370 014	39 224 598	0	27 145 416
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	873 963	873 963	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	851 091	810 587	0	40 504
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	447 979	437 043	0	10 936
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 173 033	2 121 593	0	51 440

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	126 072 294	95 134 316	0	30 937 978
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	126 072 294	95 134 316	0	30 937 978
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 783 860	0	3 314 426	0	469 434
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 373 894	0	4 205	0	1 369 689
190	ebből: állambiztosításon belül (B403)	1 049 057	0	4 205	0	1 044 852
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757 603	0	368 974	0	388 629
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 452	0	84 452	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	188 106	0	175 851	0	12 255
218	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)	184 550	0	172 296	0	12 254
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 187 915	0	3 947 908	0	2 240 007
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 187 915	0	3 947 908	0	2 240 007
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 829	126 829	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	126 829	126 829	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 767 784	119 767 784	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	119 894 613	119 894 613	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	119 894 613	119 894 613	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	126 082 528	119 894 613	3 947 908	0	2 240 007

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 187 915
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 072 294
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 884 379
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 894 613
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 894 613
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 234
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 234
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 234

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, projektpremium	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	6 600 000	800 000	0	0	100 000	154 013	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	5 233 250	212 707	0	0	140 821	61 113	0	144 630	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 585 451	688 271	0	0	235 479	137 505	0	430 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 012 306	985 395	113 872	0	550 000	413 652	0	517 965	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	36 431 007	2 686 373	113 872	0	1 026 300	766 283	0	1 092 595	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	36 431 007	2 686 373	113 872	0	1 026 300	766 283	0	1 092 595	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	1	1	0	0	2	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	1	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	4	1	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	5	3	10	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	2	5	3	10	11
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	1	7	7

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	245 204 095	0	244 403 669
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 280 197	0	8 694 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	253 484 292	0	253 097 925
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	253 484 292	0	253 097 925
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	151 200	0	303 200
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	151 200	0	303 200
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	151 200	0	303 200
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	151 200	0	303 200
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-146 000	0	-366 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-146 000	0	-366 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	126 829	0	10 234
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	126 829	0	10 234
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-19 171	0	-355 766
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	253 616 321	0	253 045 359
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	268 140 790	0	268 140 790
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 332 261	0	-21 144 397
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 812 136	0	-922 816
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	246 996 393	0	246 073 577
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	146 867	0	183 037
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	69 116	0	103 255
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	215 983	0	286 292
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	215 983	0	286 292
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	614 698	0	1 024 908
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	5 789 247	0	5 660 582
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 403 945	0	6 685 490
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	253 616 321	0	253 045 359

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 101 440	0	5 309 754
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 101 440	0	5 309 754
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 413 121	0	119 767 784
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 664 821	0	11 256 359
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 077 942	0	131 024 143
13	10 Anyagköltség	1 037 215	0	1 901 987
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 476 166	0	50 160 051
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	959 632	0	1 028 384
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 473 013	0	53 090 422
18	14 Bérköltség	34 999 156	0	38 905 030
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 303 020	0	11 895 374
20	16 Bérjárulékok	6 733 396	0	7 208 050
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 035 572	0	58 008 454
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 310 469	0	11 900 751
23	VII Egyéb ráfordítások	4 172 464	0	14 257 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 812 136	0	-922 816
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 812 136	0	-922 816

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	801 024	359 780 846	38 881 034	0	0	0	399 462 904
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 725 054	0	1 725 054
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 416 196	4 997 554	0	0	0	10 413 750
07	Egyéb növekedés	1 145 000	1 145 000	91	0	8 688 696	0	10 978 787
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 145 000	6 561 196	4 997 645	0	10 413 750	0	23 117 591
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	106 391	0	0	0	106 391
13	Egyéb csökkenés	1 145 000	0	0	0	10 413 750	0	11 558 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 145 000	0	106 391	0	10 413 750	0	11 665 141
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	801 024	366 342 042	43 772 288	0	0	0	410 915 354
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	801 024	114 576 751	30 600 837	0	0	0	145 978 612
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 145 000	7 361 622	4 539 129	0	0	0	13 045 751
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 145 000	0	61 934	0	0	0	1 206 934
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	801 024	121 938 373	35 078 032	0	0	0	157 817 429
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	801 024	121 938 373	35 078 032	0	0	0	157 817 429
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	244 403 669	8 694 256	0	0	0	253 097 925
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	801 024	0	29 044 333	0	0	0	29 845 357

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	151 200	0	0	0	303 200	0
11	Összesen (=01+...+10)	151 200	0	0	0	303 200	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	307 795
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	2 934 976
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)	449 944
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 488 202
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)	540 672
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	281 906
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 096 568
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	523 002

PIR: 523013
Éves költségvetési beszámoló
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2023.07.18 07:46
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-126 072 294
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	126 082 528
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-126 829
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-116 595
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-116 595