

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
655127	1251	13	1300	910100
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
 vagy
 könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
(név)
(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
(név)
(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
53	Tájékoztató adatok
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
59	Kötelezettségek állományának alakulása
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
58	Követelések részletezése
60	Az eszközök érték helyesbítésének alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	1 143	502
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 143	502
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	55 020	54 002
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 537	4 142
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	59 557	58 144
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	60 700	58 646
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	386	326
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	326
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	386	326
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	127	34
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	127	34
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	513	360
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	61 213	59 006
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	55 409	55 409
78	I. Tartós tőke (76+77)	55 409	55 409
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-914	-3 616
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-914	-3 616
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	54 495	51 793
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	513	360
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	513	360
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	513	360
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	513	360
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	4 132	3 465
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	4 132	3 465
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 301	2 573
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	532	2 573
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	769	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	772	815
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	772	815
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 073	3 388
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	6 205	6 853
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	61 213	59 006

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	47 007	44 618	45 013
03	Nyelvpótlék	0	80	80
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 188	1 188	842
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2 705	2 705	2 340
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	50 900	48 591	48 275
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	551	550
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	50 900	49 142	48 825
10	Jutalom (normatív)	0	1 423	1 423
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 186	729	525
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 186	2 152	1 948
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 186	2 152	1 948
19	Jubileumi jutalom	668	668	668
22	Egyéb sajátos juttatások	0	415	414
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	668	1 083	1 082
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	668	1 083	1 082
28	Közlekedési költségtérítés	1 674	1 674	1 466
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	104	104	79
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 778	1 778	1 545
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 778	1 778	1 545
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	3 632	5 013	4 575
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	3 632	5 013	4 575
43	Állományba nem tartozók juttatásai	407	407	113
48	Külső személyi juttatások (43+47)	407	407	113
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	54 939	54 562	53 513
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	0	14 427	13 858
53	Táppénz hozzájárulás	0	123	122
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 382	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	14 382	14 550	13 980

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
02	Gyógyszerbeszerzés	10	10	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	814	813	416
05	Könyv beszerzése	7 431	9 996	4 993
06	Folyóirat beszerzése	1 150	1 550	1 543
07	Egyéb információhordozó beszerzése	550	550	415
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	400	400	225
10	Szakmai anyagok beszerzése	230	230	166
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	380	439	438
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	15	14
13	Egyéb anyagbeszerzés	490	530	366
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	11 455	14 533	8 576
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	550	393	335
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	350	262	261
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	27	25
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	900	682	621
20	Bérelti és lízing díjak	716	738	730
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	620	642	642
23	Szállítási szolgáltatás díja	50	50	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 987	2 856
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 283
27	Víz- és csatornadíjak	240	240	119
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 780	1 780	1 593
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	816	1 548	1 460
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	7 802	9 343	8 041
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	1
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 868	4 101	3 240
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	3 868	4 101	3 240
42	Belföldi kiküldetés	60	60	7
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	60	60	7
48	Egyéb dologi kiadások	150	150	37
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	24 235	28 869	20 523
59	Rehabilitációs hozzájárulás	1 154	1 257	1 256
61	Díjak, egyéb befizetések	754	760	758
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 908	2 017	2 014
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	1 908	2 017	2 014
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	26 143	30 886	22 537

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	11 432
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	11 432
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	11 432
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	11 432
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0	11 432

05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	488	486
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	488	486
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	132	131
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)	0	132	131
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	0	620	617
34	Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)	0	620	617
35	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)	0	620	617
39	Felhalmozási kiadások összesen (35+38)	0	620	617

06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
98	Átfutó kiadások	0	0	-93
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	-93
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-93

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
06	Szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 300	4 526	0
07	Egyéb sajátos bevétel	0	0	65	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	4 500	4 300	4 591	0
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	11	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	11	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	4 500	4 300	4 602	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	90 964	95 418	85 505
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	90 964	95 418	85 505
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	11 819
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	0	11 819
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	0	11 819
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	90 964	95 418	97 324

10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	900	12 332
66	Maradvány-felhasználás (61+...+65)	0	900	12 332
105	Összesen (60+66+94+97+100+104)	0	900	12 332

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben

#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Közvetlen kiadások összesen	102 079		102 079
08	Kiadások mindösszesen (01+07)	102 079		102 079

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	9101231 Könyvtári szolgáltatások	Szakmai tevékenység (közfeladat) esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	48 825		48 825
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	4 575		4 575
03	Külső személyi juttatások 02/48	113		113
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	53 513		53 513
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	13 980		13 980
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	20 523		20 523
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	2 014		2 014
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70	22 537		22 537
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44	11 432		11 432
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47	11 432		11 432
47	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101	11 432		11 432
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)	101 462		101 462
51	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	617		617
123	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)	617		617
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	102 079		102 079
129	Költségvetési kiadások (127+128)	102 079		102 079
132	Kiadások összesen (129+130+131)	102 079		102 079
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	8		8
134	átlagos statisztikai állományi létszám	8		8
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18		18
136	átlagos statisztikai állományi létszám	18		18

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Technikai szakfeladat esetén	9101231 Könyvtári szolgáltatások (közfeladat)esetén Szakmai tevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	4 591	0	4 591
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24	11	0	11
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	4 602	0	4 602
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	11 819	0	11 819
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	11 819	0	11 819
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	16 421	0	16 421
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	85 505	85 505	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	85 505	85 505	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	101 926	85 505	16 421
114	Maradvány felhasználás 10/66	12 332	0	12 332
115	Költségvetési bevételek (113+114)	114 258	85 505	28 753
118	Bevételek összesen (115+116+117)	114 258	85 505	28 753

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	54 939	0	0	-667	290	-377	54 562	53 513
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)	14 382	0	0	90	78	168	14 550	13 980
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	26 143	0	0	4 411	332	4 743	30 886	22 537
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	11 432
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	95 464	0	0	3 834	700	4 534	99 998	101 462
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)	0	0	0	620	0	620	620	617
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	0	0	0	620	0	620	620	617
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	95 464	0	0	4 454	700	5 154	100 618	102 079
31	Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-93
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	95 464	0	0	4 454	700	5 154	100 618	101 986
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	4 500	0	0	0	-200	-200	4 300	16 421
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)	90 964	0	0	4 454	0	4 454	95 418	85 505
37	Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	900	900	900	12 332
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	95 464	0	0	4 454	700	5 154	100 618	114 258
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	95 464	0	0	4 454	700	5 154	100 618	114 258

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	386
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	386
06	Bevételek (+)	101 926
07	Kiadások (-)	101 986
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	326
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	326

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	386	326
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	386	326
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	127	34
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	127	34
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	127	34
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	513	360
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	11 819	9 913
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	11 819	9 913
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-11 432	-6 825
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	900	3 448
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	900	3 448
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	900	3 448
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	900	3 448

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	4 335	0	0	466	248	0	0	5 049	375	1
126	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2 058	0	0	376	114	0	0	2 548	0	1
135	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	4 241	0	0	0	81	0	0	4 322	0	4
137	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	1 011	0	0	0	67	0	0	1 078	110	1
138	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	5 602	0	0	0	579	0	0	6 181	96	5
139	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	5 862	0	0	0	287	0	0	6 149	205	3
140	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	10 820	0	20	0	546	0	0	11 386	1 112	7
141	307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen	8 130	0	60	0	255	0	0	8 445	0	2
143	309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen	2 954	0	0	0	163	0	0	3 117	50	1
146	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)	45 013	0	80	842	2 340	0	0	48 275	1 948	25
203	I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)	45 013	0	80	842	2 340	0	0	48 275	1 948	25
206	közalkalmazottak összesen	550	0	0	0	0	0	0	550	0	1
210	II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+...+209)	550	0	0	0	0	0	0	550	0	1
211	I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)	45 563	0	80	842	2 340	0	0	48 825	1 948	26

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	48 275	550	0	0	48 825
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 948	0	0	0	1 948
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 082	0	0	0	1 082
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	1 545	0	0	0	1 545
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	4 575	0	0	0	4 575
09	Külső személyi juttatások	0	0	113	0	113
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	52 850	550	113	0	53 513
11	Nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	25	1	0	0	26
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	25	1	0	0	26
14	Zárólétszám (fő)	25	1	0	0	26
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	25	1	0	0	26
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	1	0	0	26

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	2	2	0	0	10	10	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	10	10	12
04	Humánpolitikai	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	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	8	0	13	13
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	2	2	5	9	10	24	26
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	2	2	5	9	10	24	26
38	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	10	10	12
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
40	III. funkció csoport	0	0	0	5	8	0	13	13

PIR: 655127
Éves beszámoló
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 13 Településtípus: 0076
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2018.09.04 15:31
Ellenőrző kód: 1001602286
Értéktípus: Ezer Forint

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	91012320201 Könyvtári szolgáltatások - Szabad kapacitás terhére végzett nem hasonsz.célú tev.esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)	57 756	0	57 756

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	4 273	61 876	0	25 602	2 565	0	0	0	0	94 316
02	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	486	0	0	0	0	0	486
04	- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	131	0	0	0	0	0	131
05	- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	617	0	0	0	0	0	617
12	- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	617	0	0	0	0	0	617
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	4 273	61 876	0	26 219	2 565	0	0	0	0	94 933
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 130	6 856	0	21 065	2 565	0	0	0	0	33 616
23	- Növekedés	841	1 018	0	1 012	0	0	0	0	0	2 871
24	- Csökkenés	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3 771	7 874	0	22 077	2 565	0	0	0	0	36 287
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3 771	7 874	0	22 077	2 565	0	0	0	0	36 287
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	502	54 002	0	4 142	0	0	0	0	0	58 646
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 368	0	0	19 470	2 565	0	0	0	0	24 403

44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása

#	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 1. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 2. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 3. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 4. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 5. évben	Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévét követő 6. és ezt követő években	A tárgyévét követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)	Összesen (3+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek	815	815	815	815	815	205	3 465	4 280
31	Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)	815	815	815	815	815	205	3 465	4 280

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	415
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	9
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	509
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)	15 796
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	6 060
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	1
42	- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	9 735

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	386	0	0	0	326	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	386	0	0	0	326	0
20	Eszközök összesen (08+19)	386	0	0	0	326	0

59 - Kötelezettségek állományának alakulása

#	Megnevezés	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	4 132	0	3 465	0	0	7 597	0	4 132	0	0	3 465	3 465
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 132	0	3 465	0	0	7 597	0	4 132	0	0	3 465	3 465
09	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	2 073	0	3 388	0	0	5 461	0	2 073	0	0	3 388	3 388
18	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	1 301	0	2 573	0	0	3 874	0	1 301	0	0	2 573	2 573
21	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	1 301	0	0	0	0	1 301	0	1 301	0	0	0	0
22	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	2 573	0	0	2 573	0	0	0	0	2 573	2 573
23	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)	772	0	815	0	0	1 587	0	772	0	0	815	815
33	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	772	0	815	0	0	1 587	0	772	0	0	815	815
37	Kötelezettségek összesen (01+09)	6 205	0	6 853	0	0	13 058	0	6 205	0	0	6 853	6 853

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	1. Intézményi beruházási kiadások	488	0	0	0	0	486	0	0	0	0	486	486
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	132	0	0	0	0	131	0	0	0	0	131	131
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	620	0	0	0	0	617	0	0	0	0	617	617
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	11 432	0	0	0	0	0	0	0	11 432	0	11 432
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	11 432	0	0	0	0	0	0	0	11 432	0	11 432
23	1. Személyi juttatások	54 562	0	0	0	0	54 202	0	0	0	0	53 513	53 513
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 550	0	0	0	0	14 166	0	0	0	0	13 980	13 980
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 886	0	0	0	0	25 110	0	0	0	0	22 537	22 537
26	Működési kiadások (23+...+25)	99 998	0	0	0	0	93 478	0	0	0	0	90 030	90 030
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	100 618	11 432	0	0	0	94 095	0	0	0	11 432	90 647	102 079

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása					
#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	2
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	1
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	3
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	11 432	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	0	11 432	0
23	1. Személyi juttatások	0	689	0	360
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	186	0	384
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2 573	0	5 776
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	3 448	0	6 520
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	3 448	11 432	6 523

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	50 900	49 142	48 825	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 632	5 013	4 575	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	407	407	113	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	54 939	54 562	53 513	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	14 382	14 550	13 980	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	14 382	14 550	13 980	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	24 235	28 869	20 523	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	1 908	2 017	2 014	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	26 143	30 886	22 537	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	0	11 432	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	0	0	11 432	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	95 464	99 998	101 462	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	0	620	617	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	0	620	617	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	95 464	100 618	102 079	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	4 500	4 300	4 602	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	11 819	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	4 500	4 300	16 421	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	4 500	4 300	16 421	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	90 964	95 418	85 505	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	90 964	95 418	85 505	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	95 464	99 718	101 926	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	900	153	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	900	153	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	900	12 332	0
65	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-93	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	95 464	100 618	101 986	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	95 464	100 618	114 258	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-60	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	386	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	326	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	26	26	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	26	0