

Adatellenőrző kód: -6e-5e-11-1c-7758-23a-18-8-77-36-5e-1a-23-7-6068545

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

STABOLCS-SZATMÁR-BÉKE
MEGYE
NYIREGyhÁZA

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

MEGYEI ADÓÉRTÉKELÉS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
NYIREGyhÁZA, KOSSUTH TÉL 1.

Szerv számjele

403313 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

4400 Nyíregyháza Szabadság tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

NYIREGyhÁZA

2018. év. ÁPRILIS hó. 13. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TULLIÁN MÓRICZ (név)

Dakó László (aláírás)

42/512-300 (telefon)

DAKÓ LÁSZLÓ (név, telefon)
42/524-557

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802255

OLCÁN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok



PIR: 403313

Készült: 2018.04.13 08:50

Éves költségvetési beszámoló

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenként						Teljesítés
				6	7	8	9	10		
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 426 897	146 517 155	0	145 668 776	371 139 000	0	0	145 668 776	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 580 000	0	2 450 000	0	0	0	2 450 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	613 800	613 800	0	330 828	0	0	0	330 828	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 016 400	3 069 300	0	3 069 300	0	0	0	3 069 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 741 867	10 506 058	0	10 482 736	17 424 000	0	0	10 482 736	
09	Közteljesítés költségtérítés (K1109)	535 986	540 882	0	502 587	1 131 000	0	0	502 587	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	704 000	704 000	0	687 000	1 716 000	0	0	687 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	387 900	4 475 995	0	4 421 186	0	0	0	4 421 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 436 850	169 007 190	0	167 612 413	391 410 000	0	0	167 612 413	
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 535 000	9 276 806	0	8 876 742	0	0	0	8 876 742	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 708 572	0	1 311 437	0	0	0	1 311 437	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 535 000	10 985 378	0	10 188 179	0	0	0	10 188 179	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 971 850	179 992 568	0	177 800 592	391 410 000	0	0	177 800 592	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	39 045 768	45 117 550	0	44 835 062	117 903 000	0	0	44 835 062	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96 132 951	18 909 546	0	18 898 224	0	0	9 371	18 891 962	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 417 323	6 788 202	0	6 787 961	4 179 000	0	0	6 787 961	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	103 550 274	25 697 748	0	25 686 185	4 179 000	0	9 371	25 679 923	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 125 985	3 413 894	0	3 413 894	0	0	13 000	3 387 894	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 519 685	1 175 515	0	1 175 515	0	0	72 176	1 175 515	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 645 670	4 589 409	0	4 589 409	0	0	85 176	4 563 409	
36	Közvetlen díjak (K331)	11 815 000	12 835 808	0	12 688 925	83 853 000	1 562 094	0	12 688 925	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	567 762	0	513 124	0	0	0	513 124	
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	7 990 551	6 220 235	587 000	5 012 760	0	0	0	4 997 012	
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	31 102 362	46 098 074	0	45 183 682	0	0	0	45 183 682	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 604 372	8 028 503	0	7 366 790	318 000	11 617	0	7 137 605	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 012 285	73 750 382	587 000	70 765 281	84 171 000	1 573 711	0	70 520 348	
47	Küldetések kiadásai (K341)	200 000	287 177	0	229 548	0	0	0	229 548	
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 070 866	1 903 518	0	1 903 518	0	0	0	1 903 518	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 270 866	2 190 695	0	2 133 066	0	2 133 066	0	0	0	0	2 133 066
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 006 487	12 382 228	158 490	11 860 137	0	11 860 137	6 147 000	0	127 151	0	11 803 176
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	330 000	0	330 000	0	330 000	0	0	0	0	330 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	157 480	2 060 993	0	2 059 812	0	2 059 812	0	0	0	0	2 044 812
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 163 967	14 773 221	158 490	14 249 949	0	14 249 949	6 147 000	0	127 151	0	14 177 988
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	196 643 062	121 001 455	745 490	117 423 890	0	117 423 890	94 497 000	0	1 795 409	0	117 074 734
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	269 345	0	269 345	0	269 345	0	0	0	0	269 345
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 543 307	17 539 298	0	17 539 298	0	17 539 298	0	0	0	0	17 539 298
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 190 476	85 150 197	0	85 150 197	0	85 150 197	0	0	0	0	85 150 197
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 766 217	11 402 683	0	11 402 683	0	11 402 683	0	0	0	0	11 402 683
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 500 000	114 361 523	0	114 361 523	0	114 361 523	0	0	0	0	114 361 523
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	416 160 680	460 473 096	745 490	454 421 067	0	454 421 067	603 810 000	0	1 795 409	0	454 071 911



PIR: 403313
Éves költségvetési beszámoló
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú rámgatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 930 757	5 930 757	0	5 930 757	5 930 757
38	eből: elköltöttélt állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	5 830 757
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú rámgatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 930 757	5 930 757	0	5 930 757	5 930 757
187	Szolgáltatások ellenértéke (>= 188+189) (B402)	11 320 000	13 966 805	14 046 805	979 330	13 966 805	13 966 805
188	eből: rámgatási eszközök bérteljesítéséből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	4 724
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	7 787	8 774	0	7 787	7 787
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 050 000	1 555 844	1 556 110	1 169	1 555 844	1 555 844
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	800 000	2 362 000	2 362 000	0	2 362 000	2 362 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	4 849	4 849	0	4 849	4 849
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	7 416	7 416	1	7 416	7 416
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 170 000	18 404 701	18 485 954	980 500	18 404 701	18 404 701
244	Egyéb működési célú áruvet pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000
249	eből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	160 000
256	Működési célú áruvet pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	160 000	160 000	0	160 000	160 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 170 000	24 495 458	24 576 711	980 500	24 495 458	24 495 458



PIR: 403313

Éves költségvetési beszámoló
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 08:50
Érték típus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 769 970	4 769 970	0	4 769 970
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 769 970	4 769 970	0	4 769 970
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	402 990 680	431 207 668	428 099 431	0	428 099 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	402 990 680	435 977 638	432 869 401	0	432 869 401
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 990 680	435 977 638	432 869 401	0	432 869 401



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolaarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 668 776	0	0	145 668 776	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 450 000	0	0	2 450 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	330 828	0	0	330 828	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 069 300	0	0	3 069 300	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 482 736	0	3 765 630	6 717 106	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	502 587	0	0	502 587	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	687 000	0	0	687 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 421 186	0	0	4 421 186	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 612 413	0	3 765 630	163 846 783	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	8 876 742	0	830 813	4 943 268	898 130	2 204 531
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 311 437	0	265 321	965 407	0	80 709
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 188 179	0	1 096 134	5 908 675	898 130	2 285 240
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	177 800 592	0	4 861 764	169 755 458	898 130	2 285 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 835 062	0	0	44 220 627	181 665	432 770
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 770 590	0	0	36 188 982	181 665	399 943
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 247 000	0	0	3 247 000	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 758 829	0	0	1 726 002	0	32 827
26	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	189 767	0	0	189 767	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 868 876	0	0	2 868 876	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 891 962	14 173 993	4 476 889	241 080	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 787 961	0	6 486 963	300 998	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 679 923	14 173 993	10 963 852	542 078	0	0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 387 894	0	3 387 894	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 175 515	5 517	1 169 998	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 563 409	5 517	4 557 892	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 688 925	0	12 688 925	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	513 124	0	513 124	0	0	0
40	Karbantartási, kikapcsolási szolgáltatások (K334)	4 997 012	0	4 978 471	18 541	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 183 662	18 286	38 790 810	3 329 904	2 221 082	823 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 137 605	1 339	6 282 541	814 520	13 781	25 424
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	747 064	0	747 064	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 520 348	19 625	63 253 871	4 162 965	2 234 863	849 024
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	229 548	0	8 232	221 316	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 903 518	0	1 857 770	45 748	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 133 066	0	1 866 002	267 064	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 803 176	963 955	10 454 290	304 033	54 531	26 367
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	330 000	0	0	330 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 044 812	100 000	1 063 600	881 212	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, vedelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 177 988		11 517 890	1 515 245	54 531	26 367
61	Dologi kiadások (=32+35+46+60) (K3)	117 074 734	15 263 090	92 159 507	6 487 352	2 289 394	875 391
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	269 345	0	269 345	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 539 298	0	17 531 425	7 873	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 150 197	72 937 931	12 129 550	82 716	0	0
199	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 402 663	3 592 032	7 790 051	20 600	0	0
200	Beműzések (=192+193+195+...+199) (K6)	114 361 523	76 529 963	37 720 371	111 189	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K3)	454 071 911	91 793 053	134 741 642	220 574 626	3 369 189	3 593 401
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	454 071 911	91 793 053	134 741 642	220 574 626	3 369 189	3 593 401
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	56	0	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	083030 Egyéb kiadói tevékenység	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 930 757	0	0	4 430 757	1 500 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 830 757	0	0	4 330 757	1 500 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek bevétel (B402)	100 000	0	0	100 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 930 757	0	0	4 430 757	1 500 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 966 805	5 771 488	0	847 983	1 972 384	5 375 000
188	ebből: pénzügyi eszközök: behatolásból származó bevétel (B402)	4 724	0	0	4 724	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 787	0	0	7 787	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 555 844	1 286 911	0	170 317	98 616	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 362 000	0	0	2 362 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	4 849	0	0	4 849	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	4 849	0	0	4 849	0	0
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	500 000	0	0	500 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 416	1	0	7 415	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 404 701	7 056 350	0	3 900 351	2 071 000	5 375 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	160 000	0	0	160 000	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	160 000	0	0	160 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 000	0	0	160 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 495 458	7 056 350	0	8 491 108	3 571 000	5 375 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 769 970	0	4 769 970	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 769 970	0	4 769 970	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	428 099 431	0	428 099 431	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	432 869 401	0	432 869 401	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	432 869 401	0	432 869 401	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	457 364 859	7 056 350	432 869 401	8 491 108	3 571 000	5 375 000



PIR: 403313

Éves költségvetési beszámoló
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 08:50
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 495 458
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	454 071 911
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-429 576 453
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	432 869 401
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	432 869 401
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	3 292 948
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 292 948
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással ténylet maradványa	3 292 948



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 768 162	600 000	0	0	331 578	24 000	0	158 006	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	10 354 017	250 000	0	1 097 000	709 928	45 000	0	20 200	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 779 909	70 000	0	0	289 764	18 000	0	87 144	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 452 372	190 000	225 356	0	1 095 853	73 000	0	309 700	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 656 407	60 000	105 472	0	495 743	58 785	0	72 800	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	40	98 657 909	1 280 000	0	1 972 300	7 559 870	970 802	0	3 773 336	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	145 668 776	2 450 000	330 828	3 069 300	10 482 736	1 189 587	0	4 421 186	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	56	145 668 776	2 450 000	330 828	3 069 300	10 482 736	1 189 587	0	4 421 186	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (enyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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 alaplóki 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	6	6	0	0	35	35	41
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	0	35	35	41
10	Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	2	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	3	0	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	7	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	5	7	38	50	56
32	Közalkalmazottnak (33+34+35)	0	6	6	5	7	38	50	56
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	35	35	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	7	1	13	13



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	4 684 248	0	2 939 955
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 684 248	0	2 939 955
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 112 473	0	29 128 812
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	54 112 473	0	29 128 812
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+II/3+A/IV)	58 796 721	0	32 068 767
47	C/II/1 Pénzpénzár	367 590	0	219 010
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	367 590	0	219 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	4 304 203	0	3 043 781
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	4 304 203	0	3 043 781
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 671 793	0	3 262 791
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	10 800	0	81 253
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 504	0	80 987
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 296	0	266
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 800	0	81 253
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	0	0	980 500
114	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	979 330
117	D/III/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 169
122	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	980 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	97 930	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	70 833	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalátó kifizetések	27 097	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	29 910
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	97 930	0	29 910
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	108 730	0	1 091 663
161	E/II/2 Más elzárva felszámlázott levonható általános forgalmi adó	2 170 201	0	4 257 783
164	E/II Elzárva felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 170 201	0	4 257 783
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-437 201	0	-1 662 184
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-437 201	0	-1 662 184
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	1 733 000	0	2 595 599
172	F/1 Eredményszámla bevételei aktív időbeli elhatárolása	40 331	0	0
173	F/2 Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	10 867 266	0	13 385 856
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 907 597	0	13 385 856
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	76 217 841	0	52 404 676
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 485 530 680	0	1 485 530 680
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-822 357 607	0	-822 357 607



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközök kivüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 966 032	0	24 966 032
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	24 966 032	0	24 966 032
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-655 048 867	0	-676 571 320
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-21 522 453	0	-588 869
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	11 567 785	0	10 978 916
189	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	2 562 320	0	349 156
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behatárolásaira	1 835 250	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 397 570	0	349 156
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 795 409
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 795 409
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	4 397 570	0	2 144 565
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 038 732	0	924 682
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 909 273	0	17 146 909
252	J/3 Határolt eredményszemléletű bevételek	40 304 481	0	21 209 604
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 252 486	0	39 281 195
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	76 217 841	0	52 404 676



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	13 230 656	0	12 836 235
04	I Tervezésig nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	13 230 656	0	12 836 235
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	364 649 257	0	422 605 295
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	32 793 095	0	28 949 523
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	2 500 000
09	Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	2 971 230	0	507 417
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	400 413 582	0	454 562 235
10	Anyagköltség	16 088 927	0	22 937 025
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 341 764	0	77 061 553
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 430 691	0	99 998 578
14	Beköltség	118 510 379	0	145 450 192
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 295 318	0	29 279 000
16	Bérijuttalékok	40 662 646	0	44 913 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 468 343	0	219 642 798
22	VI Értéksökkenési jerrás	133 901 444	0	127 938 937
23	VII Egyéb ráfordítások	22 394 479	0	20 411 875
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-21 550 719	0	-593 718
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	28 266	0	4 849
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	28 266	0	4 849
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	28 266	0	4 849
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-21 522 453	0	-588 869



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
1		3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	39 666 821	0	599 990 793	0	0	0	639 657 614	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	269 345	0	0	0	0	0	269 345	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	100 941 638	0	0	0	100 941 638	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 184 881	0	0	0	3 184 881	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	269 345	0	104 126 519	0	0	0	104 395 864	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	56 140	0	0	0	56 140	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	56 140	0	0	0	56 140	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	39 936 166	0	704 061 172	0	0	0	743 997 338	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	34 982 573	0	545 878 320	0	0	0	580 860 893	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 013 638	0	147 429 425	0	0	0	149 443 063	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	18 375 385	0	0	0	18 375 385	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	36 996 211	0	674 932 360	0	0	0	711 928 571	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	36 996 211	0	674 932 360	0	0	0	711 928 571	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 939 955	0	29 128 812	0	0	0	32 068 767	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 764 921	0	438 008 500	0	0	0	466 773 421	



PIR: 403313

Éves költségvetési beszámoló
MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.13 08:50
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	97 930	0	0	0	0	0
06	Kincstári kívüli forrászámok	4 304 203	0	0	0	3 043 781	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 800	0	0	0	1 061 753	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 412 933	0	0	0	4 105 534	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 278 546
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
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)	11 235 598
04	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 040 989
07	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 072 174
08	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 124 229
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)	3 011 331
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január-hónapot követően teljesített összegével együtt)	58 859
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	98 596 743
14	19%-os kulcsú áfa-adóalap összege	751 554
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 180 490

