

Adatellenőrző kód: 1b-42978-73-78-51d-62-3c4a1d7a2d-34104b-5266-4f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST VÁC
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Vác Város
Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

VÁC 2022. év. hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin (név)
+36-30/870-2896 (telefon)

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

441007


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kökény Szabolcs (aláírás)
Kökény Szabolcs (név, telefon)
27/513-449

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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, vagyionkezelésbe 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	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)	44 607 000	40 676 000	0	40 675 954	211 000 000	0	40 675 954	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, nátha, társalgó (K1104)	376 000	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	870 000	0	870 000	0	0	870 000	
09	Közeledési költségátvitel (K1109)	1 320 000	841 000	0	840 871	0	0	840 871	
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	228 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	168 000	0	167 400	0	0	167 400	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	942 000	0	941 031	0	0	941 031	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	46 531 000	44 697 000	0	44 595 256	211 000 000	0	44 595 256	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	30 000	0	29 957	0	0	29 957	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000	10 000	0	9 880	0	0	9 880	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 000	40 000	0	39 837	0	0	39 837	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 541 000	44 737 000	0	44 635 093	211 000 000	0	44 635 093	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 214 000	7 319 000	0	7 139 432	35 635 000	0	7 139 432	
22	ehé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ehé: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ehé: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 960 000	6 960 000	0	5 753 068	0	0	5 753 668	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	988 000	991 000	0	990 078	0	0	990 078	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 948 000	7 951 000	0	6 743 746	0	0	6 743 746	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 947 000	1 947 000	0	1 818 665	5 027 985	0	1 818 665	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	157 000	0	132 002	415 748	0	132 002	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 107 000	2 104 000	0	1 950 667	5 443 734	0	1 950 667	
35	Közvetemi díjak (K331)	4 650 000	3 863 000	0	3 069 656	360 157	0	3 069 656	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 000	0	9 000	0	0	9 000	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 661 000	874 000	0	739 212	2 348 001	0	739 212	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	32 700	0	0	32 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 274 000	1 224 000	0	1 007 467	0	0	1 007 467	
44	ehé: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 035 000	6 461 000	0	4 858 035	2 708 158	0	343 392	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	55 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előirányzott általános forgalmi adó (K351)	2 817 000	2 391 000	0	2 082 288	1 827 062	0	2 082 288	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	Teljesítés			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	10
2											
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	142 000	142 000	0	46 435	0	46 435	0	46 435	0	46 435
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 959 000	2 533 000	0	2 128 723	0	2 128 723	0	2 128 723	0	2 128 723
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 104 000	19 104 000	0	15 681 171	0	15 681 171	0	15 681 171	0	15 681 171
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974	0	1 437 974
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	192 393	0	192 393	0	192 393	0	192 393
200	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	54 000	0	49 973	0	49 973	0	49 973	0	49 973
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	254 000	0	242 366	0	242 366	0	242 366	0	242 366
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	75 113 000	72 851 974	0	69 136 036	0	69 136 036	0	69 136 036	0	69 136 036

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egység működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	235 969	0	235 969	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	235 969	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	235 969	0	235 969	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	539 756	0	539 756	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	4 500 000	4 500 000	2 908 836	0	2 908 836	
217	Egység működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	9	0	9	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 500 000	4 500 000	3 448 601	0	3 448 601	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 500 000	4 500 000	3 684 570	0	3 684 570	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
11	Elszóló év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 437 974	1 437 974	0	1 437 974
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	1 437 974	1 437 974	0	1 437 974
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 613 000	66 914 000	65 480 990	0	65 480 990
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	70 613 000	68 351 974	66 918 964	0	66 918 964
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	70 613 000	68 351 974	66 918 964	0	66 918 964

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánlartása	082043 Könyvtári állomány felárka, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	40 675 954	0	0	0	40 675 954
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 200 000	0	0	0	1 200 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	770 000	0	0	0	770 000
09	Közelkedési költségértés (K1109)	840 871	0	0	0	840 871
12	Szociális támogatások (K1112)	167 400	0	0	0	167 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	941 031	0	0	0	941 031
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 595 256	0	0	0	44 595 256
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 957	0	0	0	29 957
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 880	0	0	0	9 880
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 837	0	0	0	39 837
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 635 093	0	0	0	44 635 093
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 139 432	0	0	0	7 139 432
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 616 382	0	0	0	6 616 382
25	ebből: túljárulási hozzájárulás (K2)	457 825	0	0	0	457 825
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65 225	0	0	0	65 225
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 753 668	0	5 724 247	0	29 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	990 078	0	0	0	990 078
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 743 746	0	5 724 247	0	1 019 499
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 818 665	0	0	0	1 818 665
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132 002	0	0	0	132 002
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 950 667	0	0	0	1 950 667
35	Közvetlen díjak (K331)	3 069 656	0	0	0	3 069 656
37	Bérelés és lízing díjak (>=38) (K333)	9 000	0	0	0	9 000
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	739 212	0	0	0	739 212
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	32 700	0	0	32 700	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 007 467	0	0	0	1 007 467
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	343 392	0	0	0	343 392
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	4 858 035	0	0	32 700	4 825 335
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 082 288	0	281 586	0	1 800 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 435	0	0	0	46 435
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 128 723	0	281 586	0	1 847 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 681 171	0	6 005 833	32 700	9 642 638
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 437 974	1 437 974	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 437 974	1 437 974	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 437 974	1 437 974	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 393	0	0	0	192 393
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49 973	0	0	0	49 973
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	242 366	0	0	0	242 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	69 136 036	1 437 974	6 005 833	32 700	61 659 529
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	69 136 036	1 437 974	6 005 833	32 700	61 659 529
309	Állagos statisztikai állományi létszám	14	0	0	0	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek belülről (=35+...+44) (B16)	062042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	062043 Könyvtári állomány felhárása, megőrzése, védelme	062044 Könyvtári szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	235 969	0	0	0	235 969
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	235 969	0	0	0	235 969
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	235 969	0	0	0	235 969
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	539 756	0	0	0	539 756
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 908 836	0	0	0	2 908 836
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9	0	0	0	9
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 448 601	0	0	0	3 448 601
284	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+231+257+283) (B1-B7)	3 684 570	0	0	0	3 684 570
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 437 974	1 437 974	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 437 974	1 437 974	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 480 990	65 480 990	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	66 918 964	66 918 964	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	66 918 964	66 918 964	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	70 603 534	66 918 964	0	0	3 684 570

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	3 684 570
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	69 136 036
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 451 466
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	66 918 964
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 918 964
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+HII)	1 467 498
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 467 498
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	1 467 498

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett időlegesen teljesítők számát, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékelési, 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, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	10 353 235	260 000	0	0	270 000	137 277	0	18 396	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	24 870 459	720 000	0	0	400 000	580 786	167 400	673 165	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 452 260	220 000	0	0	100 000	122 808	0	249 470	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	40 675 954	1 200 000	0	0	770 000	840 871	167 400	941 031	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	40 675 954	1 200 000	0	0	770 000	840 871	167 400	941 031	0
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre helyezett jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	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 alaplökü 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	3	6	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	6	9	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	4	6	12	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	2	4	6	12	14
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	6	8	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 200 858	0	1 106 022
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 200 858	0	1 106 022
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 200 858	0	1 106 022
50	C/II/1 Forráspénztár	115 810	0	101 885
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 810	0	101 885
54	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 322 164	0	1 365 613
56	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/III/2)	1 322 164	0	1 365 613
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 437 974	0	1 467 498
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 638 832	0	2 573 520
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	28 573 051
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	596 892
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 656 826	0	-30 298 397
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 358 429	0	-671 929
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 128 454	0	-1 800 383
250	J/2 Költségek, befordítások passzív időbeli elhatárolása	3 749 286	0	4 373 903
251	J/3 Hatalmazott eredményszámlaileti bevételek	18 000	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	3 767 286	0	4 373 903
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 638 832	0	2 573 520

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételai	3 360 422	0	3 448 592
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 360 422	0	3 448 592
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételai	81 752 434	0	65 480 990
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételai	243 379	0	235 969
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	244 121	0	18 009
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 239 934	0	65 734 968
13	Anyagköltség	6 540 785	0	6 743 746
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	9 429 504	0	6 808 702
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 970 289	0	13 552 448
18	Bétköltség	47 956 423	0	42 378 066
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 538 329	0	2 760 648
20	Bérfizetések	9 583 048	0	7 260 428
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 075 800	0	52 399 142
22	VI Értéksökkenési leírás	850 102	0	269 229
23	VII Egyéb ráfordítások	2 345 736	0	3 634 670
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 358 429	0	-671 929
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 358 429	0	-671 929

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertházások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		2						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	2 906 968	0	23 529 293	0	0	0	26 436 261
02	Immateriális javak beszerzése, nem akvizált bertházások	0	0	0	0	192 393	0	192 393
04	Bertházásokból, feljuttatásokból aktivált érték	0	0	192 393	0	0	0	192 393
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	192 393	0	192 393	0	384 786
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	86 924	0	1 121 753	0	0	0	1 208 677
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	192 393	0	192 393
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	86 924	0	1 121 753	0	192 393	0	1 401 070
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 820 044	0	22 599 933	0	0	0	25 419 977
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 906 968	0	22 328 435	0	0	0	25 235 403
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	269 229	0	0	0	269 229
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	86 924	0	1 103 753	0	0	0	1 190 677
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	2 820 044	0	21 493 911	0	0	0	24 313 955
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	18 000	0	0	0	18 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	18 000	0	0	0	18 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 820 044	0	21 493 911	0	0	0	24 313 955
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 106 022	0	0	0	1 106 022
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 820 044	0	21 027 633	0	0	0	23 847 677

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kínostéron kívüli források	1 322 164	0	0	0	1 365 613	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 322 164	0	0	0	1 365 613	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	709 081
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 162 212
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)	587 074
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 665 833
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 hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített összegével együtt)	708 070
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)	587 888
13	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 223 115
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 635 648
B1	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, úrszéki fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
B2	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, úrszéki fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	441 047

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Éldző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	1 437 974
	115 810
	1 322 164
	29 524
	-69 136 036
	70 603 534
	-1 437 974
	1 467 498
	1 467 498



Adatellenőrző kód: 585e-6a-49-7fe-3e68436-607e259-6c-3f-77-1c485e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST VÁC
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="655127"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2600 Vác Budapesti főút 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Vác Város
Önkormányzat

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

VÁC, 2022. év. 02. hó. 28. nap


a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Majorné Pál Katalin

+36-30/870-2896

.....(név)

.....(telefon)

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

kh10h7


a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

Kökény Szabolcs
27/ 513 - 449

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1D	Tájékoztató adatok

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 200 858	0	-76 836	-18 000	0	1 106 022
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 200 858	0	-76 836	-18 000	0	1 106 022
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+AJV)	1 200 858	0	-76 836	-18 000	0	1 106 022
52	C/II/1 Forintpénztár	115 810	-13 925	0	0	0	101 885
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 810	-13 925	0	0	0	101 885
56	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	1 322 164	43 449	0	0	0	1 365 613
58	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	1 322 164	43 449	0	0	0	1 365 613
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 437 974	29 524	0	0	0	1 467 498
63	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-235 969	235 969	0	0	0
74	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4d)	0	-3 448 601	3 448 601	0	0	0
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-3 448 592	3 448 592	0	0	0
83	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	0	-9	9	0	0	0
96	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-15 336 000	15 336 000	0	0	0
106	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-19 020 570	19 020 570	0	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	-19 020 570	19 020 570	0	0	0
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 638 832	-18 991 046	18 943 734	-18 000	0	2 573 520
184	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	0	0	0	0	28 573 051
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	0	0	0	0	596 892
187	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 656 826	0	1 358 429	0	0	-30 298 397
189	G/VI Mielleg szerinti eredmény	1 358 429	0	-2 012 358	-18 000	0	-671 929
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-1 128 454	0	-653 929	-18 000	0	-1 800 383
191	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 629 556	1 629 556	0	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-15 681 150	15 681 150	0	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-1 437 974	1 437 974	0	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-242 366	242 366	0	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	-18 991 046	18 991 046	0	0	0
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	-18 991 046	18 991 046	0	0	0
255	I/2 Költségek, ráfordítások passzív többeli elhatárolása	3 749 286	0	624 617	0	0	4 373 903
256	I/3 Halasztott eredményszámlátú bevétel	18 000	0	-18 000	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (-3+...+7)	
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=-J1+J2+J3)	3 767 286	0	0	606 617	0	0	4 373 903	
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 638 832	-18 991 046	-18 943 734	-18 000	0	0	2 573 520	

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of writing.



Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala

2600 Vác, Sziréna köz 7. ☎: 27/314-814 📠: 27/307-145

🌐: www.vac.hu ✉: gh@pannonia.vac.hu

Ikt.szám: 119 -16/6 /2022.

Tárgy: A Katona Lajos Városi Könyvtár 2021.
évi költségvetési beszámolója

Ügyintéző: Belencsák Ágnes

Vác Város Polgármesteri Hivatala
Költségvetési és Adó Osztály
Kökény Szabolcs osztályvezető

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A Katona Lajos Városi Könyvtár 2021. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

KIADÁSOK:

Személyi juttatás:

Eredeti előirányzat:	46.541 eFt
Módosított előirányzat:	44.737 eFt
Teljesítés	44.635 eFt
%:	99,77%

Az előirányzat csökkenés könyvtár betöltetlen, üres álláshelyek bérmegtakarítása okozta.

Járulékok:

Eredeti előirányzat:	7.214 eFt
Módosított előirányzat:	7.319 eFt
Teljesítés	7.140 eFt
%:	97,55%

A járulékok teljesítésének alakulása a bérekhez igazodott.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

Eredeti előirányzat:	21.104 eFt
Módosított előirányzat:	19.104 eFt
Teljesítés	15.681 eFt
%:	82,08%

A dologi kiadások nagyon alacsony teljesítésének oka a könyvtár zárva tartása. A dologi kiadások egyik fő tétele a könyv és folyóirat beszerzés, amely a év végére 82,6%-on realizálódott. A közüzemi díjak teljesítése is elmaradt az időarányostól, mivel az Áramszámla elszámolásnál az intézmény részére visszautalásra került 500 e Ft

Közüzemi díjak

Eredeti előirányzat:	5.906 eFt
Módosított előirányzat:	4.906 eFt
Teljesítés	3.895 eFt
%:	79,39%

Karbantartás:

Eredeti előirányzat:	3.343 eFt
Módosított előirányzat:	2.343 eFt
Teljesítés:	2.072 e Ft
%:	88,43%

Egyéb dologi kiadások:

Eredeti előirányzat:	11.855 eFt
Módosított előirányzat:	11.855 eFt
Teljesítés:	9.714 e Ft
%:	81,94%

Ez még mindig a járványügyi helyzettel magyarázható, mivel az intézmény a vészhelyzetre való tekintettel év elején a látogatók számára zárva tartott, csak átvételes kölcsönzés működött, ezért a napi működéshez szükséges kiadások elmaradtak. Az intézmény továbbra is a takarékos gazdálkodásra törekszik.

Fejlesztési kiadások:

Eredeti előirányzat:	254 eFt
Módosított előirányzat:	254 eFt
Teljesítés:	242 eFt
%	95,28%

Az intézményi beruházásokat a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.

BEVÉTELEK:

Működési bevételek:

Eredeti előirányzat	4.500 e Ft
Módosított előirányzat:	4.500 e Ft
Teljesítés	3.685 e Ft
%:	81,89%

A bevételek fő forrása a beiratkozási és késedelmi díj. Mindkét soron jelentősen elmaradtak az elvárt bevételek a járványügyi helyzet miatt.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat:	70.613 e Ft
Módosított előirányzat:	66.914 eFt
Teljesítés	65.481 eFt
	97,86%

Kérem beszámolómm elfogadását!

Tisztelettel:

Vác, 2022. február 15.


Cséres György *
igazgató
* VÁC *

A circular purple stamp from the Vác City Council (VÁC VÁROSI KÖZGYŰLÉS) is visible, featuring a coat of arms in the center and the text "CSÉRES LAJOS VÁROSI KÖZGYŰLÉS" around the top edge and "VÁC" at the bottom.

2600 Vác, Budapesti főút 37.
Törzsszám: 655127

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	204 840 948	204 840 948	0	0
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	204 840 948	204 840 948	0	0
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	204 840 948	204 840 948	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
Össz: 0021	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
Össz: 0022	<i>Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	297 287 908	0	58 252 000	355 539 908	0	0
Össz: 0023	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	297 287 908	0	58 252 000	355 539 908	0	0
Össz: 002	<i>Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	297 287 908	0	271 385 115	568 673 023	0	0
0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
Össz: 0031	<i>Alaptevékenység kiadásai ellenszámla</i>	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
Össz: 003	<i>Kiadások nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
Össz: 0041	<i>Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
Össz: 004	<i>Követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
Össz: 0051	<i>Alaptevékenység bevételei ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
Össz: 005	<i>Bevételek nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
051101(1)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(1)	0	0	89 677 000	89 677 000	0	0
051103(1)	Céljuttatás, projektpremium(1)	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
051104(1)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(1)	0	0	376 000	376 000	0	0
051107(1)	Béren kívüli juttatások(1)	0	0	870 000	870 000	0	0
051109(1)	Közlekedési költségtérítés(1)	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0
051110(1)	Egyéb költségtérítések(1)	0	0	228 000	228 000	0	0
051112(1)	Szociális támogatások(1)	0	0	168 000	168 000	0	0
051113(1)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(1)	0	0	942 000	942 000	0	0
05122(1)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(1)	0	0	30 000	30 000	0	0
05123(1)	Egyéb külső személyi juttatások(1)	0	0	10 000	10 000	0	0
Össz: 051(1)	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	94 821 000	94 821 000	0	0
052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(1)	0	0	8 319 000	8 319 000	0	0
Össz: 052(1)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	8 319 000	8 319 000	0	0
05311(1)	Szakmai anyagok beszerzése(1)	0	0	6 960 000	6 960 000	0	0
05312(1)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(1)	0	0	991 000	991 000	0	0
05321(1)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(1)	0	0	1 947 000	1 947 000	0	0
05322(1)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(1)	0	0	160 000	160 000	0	0
05331(1)	Közüzemi díjak(1)	0	0	4 650 000	4 650 000	0	0
05333(1)	Bérelti és lízing díjak(1)	0	0	50 000	50 000	0	0
05334(1)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(1)	0	0	1 661 000	1 661 000	0	0
05336(1)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(1)	0	0	450 000	450 000	0	0
05337(1)	Egyéb szolgáltatások(1)	0	0	1 274 000	1 274 000	0	0
05341(1)	Kiküldetések kiadásai(1)	0	0	55 000	55 000	0	0
05351(1)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	2 817 000	2 817 000	0	0
05355(1)	Egyéb dologi kiadások(1)	0	0	142 000	142 000	0	0
Össz: 053(1)	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	21 157 000	21 157 000	0	0
055023(1)	Egyéb elvonások, befizetések(1)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
Össz: 055(1)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
0564(1)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(1)	0	0	200 000	200 000	0	0
0567(1)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	54 000	54 000	0	0
Össz: 056(1)	<i>Beruházások</i>	0	0	254 000	254 000	0	0
Össz: 05(1)	<i>Kiadás összesen</i>	0	0	125 988 974	125 988 974	0	0
051101(2)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(2)	0	244 000 000	442 265 282	198 265 282	0	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

051103(2)	Céljuttatás, projektprémium(2)	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
051107(2)	Béren kívüli juttatások(2)	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
051109(2)	Közlekedési költségterítés(2)	0	0	855 340	855 340	0	0
051112(2)	Szociális támogatások(2)	0	0	167 400	167 400	0	0
051113(2)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(2)	0	0	945 731	945 731	0	0
05122(2)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(2)	0	0	29 957	29 957	0	0
05123(2)	Egyéb külső személyi juttatások(2)	0	0	14 310	14 310	0	0
Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	244 000 000	446 638 020	202 638 020	0	0
052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(2)	0	43 950 000	78 776 129	34 826 129	0	0
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	43 950 000	78 776 129	34 826 129	0	0
05311(2)	Szakmai anyagok beszerzése(2)	0	0	8 202 610	8 202 610	0	0
05312(2)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(2)	0	0	1 273 410	1 273 410	0	0
05321(2)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(2)	0	4 741 863	10 198 096	5 466 233	0	0
05322(2)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(2)	0	277 166	824 917	547 751	0	0
05331(2)	Közüzemi díjak(2)	0	359 685	8 702 153	8 342 468	0	0
05333(2)	Bérleti és lízing díjak(2)	0	0	9 000	9 000	0	0
05334(2)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(2)	0	2 218 840	4 652 513	2 433 673	0	0
05336(2)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(2)	0	0	32 700	32 700	0	0
05337(2)	Egyéb szolgáltatások(2)	0	0	1 007 467	1 007 467	0	0
05351(2)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	1 740 354	6 627 928	4 887 574	0	0
05355(2)	Egyéb dologi kiadások(2)	0	0	47 740	47 740	0	0
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	9 337 908	41 578 534	32 240 626	0	0
055023(2)	Egyéb elvonások, befizetések(2)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
Össz: 055(2)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
0564(2)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(2)	0	0	192 393	192 393	0	0
0567(2)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	0	49 973	49 973	0	0
Össz: 056(2)	Beruházások	0	0	242 366	242 366	0	0
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	297 287 908	568 673 023	271 385 115	0	0
051101(3)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(3)	0	0	41 265 282	41 265 282	0	0
051103(3)	Céljuttatás, projektprémium(3)	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
051107(3)	Béren kívüli juttatások(3)	0	0	1 160 000	1 160 000	0	0
051109(3)	Közlekedési költségterítés(3)	0	0	855 340	855 340	0	0
051112(3)	Szociális támogatások(3)	0	0	167 400	167 400	0	0
051113(3)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(3)	0	0	945 731	945 731	0	0
05122(3)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(3)	0	0	29 957	29 957	0	0
05123(3)	Egyéb külső személyi juttatások(3)	0	0	14 310	14 310	0	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	45 638 020	45 638 020	0	0
052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3)	0	0	7 141 129	7 141 129	0	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 141 129	7 141 129	0	0
05311(3)	Szakmai anyagok beszerzése(3)	0	0	5 988 511	5 988 511	0	0
05312(3)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(3)	0	0	1 003 810	1 003 810	0	0
05321(3)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(3)	0	0	1 818 665	1 818 665	0	0
05322(3)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(3)	0	0	132 002	132 002	0	0
05331(3)	Közüzemi díjak(3)	0	0	3 571 996	3 571 996	0	0
05333(3)	Bérleti és lízing díjak(3)	0	0	9 000	9 000	0	0
05334(3)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(3)	0	0	739 212	739 212	0	0
05336(3)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(3)	0	0	32 700	32 700	0	0
05337(3)	Egyéb szolgáltatások(3)	0	0	1 007 467	1 007 467	0	0
05351(3)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	2 219 467	2 219 467	0	0
05355(3)	Egyéb dologi kiadások(3)	0	0	47 740	47 740	0	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	16 570 570	16 570 570	0	0
055023(3)	Egyéb elvonások, befizetések(3)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
Össz: 055(3)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
0564(3)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(3)	0	0	192 393	192 393	0	0
0567(3)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	49 973	49 973	0	0
Össz: 056(3)	Beruházások	0	0	242 366	242 366	0	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	71 030 059	71 030 059	0	0
09402(1)	Szolgáltatások ellenértéke(1)	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0
098131(1)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(1)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

09816(1)	Központi, irányító szervei támogatás(1)	0	0	72 914 000	72 914 000	0	0
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	74 351 974	74 351 974	0	0
Össz: 09(1)	Bevételek összesen	0	0	78 851 974	78 851 974	0	0
0916(2)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2)	0	0	235 969	235 969	0	0
Össz: 091(2)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	235 969	235 969	0	0
09401(2)	Készletértékesítés ellenértéke(2)	0	0	543 456	543 456	0	0
09402(2)	Szolgáltatások ellenértéke(2)	0	0	2 908 836	2 908 836	0	0
09411(2)	Egyéb működési bevételek(2)	0	0	9	9	0	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	3 452 301	3 452 301	0	0
098131(2)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(2)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
09816(2)	Központi, irányító szervei támogatás(2)	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	66 918 964	66 918 964	0	0
Össz: 09(2)	Bevételek összesen	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
0916(3)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3)	0	0	235 969	235 969	0	0
Össz: 091(3)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	235 969	235 969	0	0
09401(3)	Készletértékesítés ellenértéke(3)	0	0	543 456	543 456	0	0
09402(3)	Szolgáltatások ellenértéke(3)	0	0	2 908 836	2 908 836	0	0
09411(3)	Egyéb működési bevételek(3)	0	0	9	9	0	0
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	3 452 301	3 452 301	0	0
098131(3)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(3)	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
09816(3)	Központi, irányító szervei támogatás(3)	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	66 918 964	66 918 964	0	0
Össz: 09(3)	Bevételek összesen	0	0	70 607 234	70 607 234	0	0
Össz:		297 287 908	297 287 908	1 674 229 088	1 674 229 088	0	0

Pénzügyi eredmény számlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	6 992 321	0	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	6 992 321	0	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	7 309 721	0	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	7 309 721	0	0
53	Béreköltség	0	0	46 063 144	46 063 144	0	0
Össz: 53	Béreköltség	0	0	46 063 144	46 063 144	0	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	3 240 709	0	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	3 240 709	0	0
55	Bérfeladások	0	0	7 849 199	7 849 199	0	0
Össz: 55	Bérfeladások	0	0	7 849 199	7 849 199	0	0
56	Értécsökkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
Össz: 56	Értécsökkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	127 313 929	127 313 929	0	0
Össz: 59	Költségnem átvezetési számla	0	0	127 313 929	127 313 929	0	0
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	199 038 252	199 038 252	0	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
7	Szakfeladatok költségei	0	0	71 724 323	71 724 323	0	0
Össz: 7	Szakfeladatok költségei	0	0	71 724 323	71 724 323	0	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	71 724 323	71 724 323	0	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
811	Anyagköltség	0	0	6 743 746	6 743 746	0	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	6 808 702	6 808 702	0	0
Össz: 81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	13 552 448	13 552 448	0	0
821	Béreköltség	0	0	42 378 066	42 378 066	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 760 648	2 760 648	0	0
823	Bérfeladások	0	0	7 260 428	7 260 428	0	0
Össz: 82	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	52 399 142	52 399 142	0	0
83	Értécsökkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
Össz: 83	Értécsökkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
842	Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0	0	18 000	18 000	0	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	3 755 154	3 755 154	0	0
Össz: 84	Egyéb ráfordítások	0	0	3 773 154	3 773 154	0	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	69 993 973	69 993 973	0	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
912	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevétel	0	0	3 452 292	3 452 292	0	0
Össz: 91	Tevékenység nettó eredményszámláján bevétel	0	0	3 452 292	3 452 292	0	0
921	Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevétel	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
922	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevétel	0	0	235 969	235 969	0	0
9242	Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök	0	0	18 000	18 000	0	0
9244	Más különféle egyéb eredményszámláján bevétel	0	0	9	9	0	0
Össz: 92	Egyéb eredményszámláján bevétel	0	0	65 734 968	65 734 968	0	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	69 187 260	69 187 260	0	0
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	409 943 808	409 943 808	0	0

Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök							
111	Vagyon értékű jogok	291 000	0	0	291 000	0	0
112	Szellemi termékek	2 615 968	0	0	2 615 968	0	0
1191	Vagyonértékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	291 000	291 000	0	0	0
1192	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 615 968	2 615 968	0	0	0
Össz: 11	Immateriális javak	2 906 968	2 906 968	2 906 968	2 906 968	0	0
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	0	384 786	23 914 079	0	0
138	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszairása	0	0	18 000	18 000	0	0
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	22 328 435	22 597 664	269 229	0	0
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	22 328 435	23 000 450	24 201 308	0	0
151	Befejezetlen beruházások	0	0	192 393	192 393	0	0
Össz: 15	Beruházások, felújítások	0	0	192 393	192 393	0	0
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök összesen:		26 436 261	25 235 403	26 099 811	27 300 669	0	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
321	Forintpénztár	115 810	0	2 981 678	3 097 488	0	0
Össz: 32	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	115 810	0	2 981 678	3 097 488	0	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 322 164	0	18 228 300	19 550 464	0	0
Össz: 33	Forintszámlák és devizaszámlák	1 322 164	0	18 228 300	19 550 464	0	0
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	235 969	235 969	0	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 456 001	3 456 001	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
Össz: 35	Követelések	0	0	69 172 960	69 172 960	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 406 619	2 406 619	0	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	223 700	223 700	0	0
Össz: 36	Sajátos elszámolások	0	0	3 830 319	3 830 319	0	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		1 437 974	0	94 213 257	95 651 231	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	28 573 051	28 573 051	0	0	0
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	596 892	596 892	0	0	0
414	Felhalmozott eredmény	31 656 826	0	0	31 656 826	0	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 358 429	2 030 358	671 929	0	0
Össz: 41	Saját tőke	31 656 826	30 528 372	31 200 301	32 328 755	0	0
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	46 640 947	46 640 947	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	7 142 826	7 142 826	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 457 327	17 457 327	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	242 366	242 366	0	0
Össz: 42	Kötelezettségek	0	0	72 921 440	72 921 440	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 749 286	8 123 189	4 373 903	0	0
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	18 000	18 000	0	0	0
Össz: 44	Passzív időbeli elhatárolások	0	3 767 286	8 141 189	4 373 903	0	0
491	Nyitó mérleg számla	0	0	0	0	0	0
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolása	0	0	69 855 489	69 855 489	0	0
493	Zárómérleg számla	0	0	57 857 801	57 857 801	0	0
Össz: 49	Évi mérlegszámlák	0	0	127 713 290	127 713 290	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		31 656 826	34 295 658	239 976 220	237 337 398	0	0
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		59 531 061	59 531 061	360 289 288	360 289 288	0	0



2600 Vác, Budapesti főút 37.
Törzsszám: 655127

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
Össz: 001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
Össz: 0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 036	0
Össz: 0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 036	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	297 287 908	0	58 252 000	98 925 954	256 613 954	0
Össz: 0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	297 287 908	0	58 252 000	98 925 954	256 613 954	0
Össz: 002	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	297 287 908	0	271 383 794	242 921 712	325 749 980	0
0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
Össz: 0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
Össz: 003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz: 0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz: 004	Követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
Össz: 0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
Össz: 005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
051101(1)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(1)	0	0	89 677 000	49 001 000	40 676 000	0
051103(1)	Céljuttatás, projektpremium(1)	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
051104(1)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(1)	0	0	376 000	376 000	0	0
051107(1)	Béren kívüli juttatások(1)	0	0	870 000	0	870 000	0
051109(1)	Közlekedési költségtérítés(1)	0	0	1 320 000	479 000	841 000	0
051110(1)	Egyéb költségtérítések(1)	0	0	228 000	228 000	0	0
051112(1)	Szociális támogatások(1)	0	0	168 000	0	168 000	0
051113(1)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(1)	0	0	942 000	0	942 000	0
05122(1)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(1)	0	0	30 000	0	30 000	0
05123(1)	Egyéb külső személyi juttatások(1)	0	0	10 000	0	10 000	0
Össz: 051(1)	Személyi juttatások	0	0	94 821 000	50 084 000	44 737 000	0
052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(1)	0	0	8 319 000	1 000 000	7 319 000	0
Össz: 052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	8 319 000	1 000 000	7 319 000	0
05311(1)	Szakmai anyagok beszerzése(1)	0	0	6 960 000	0	6 960 000	0
05312(1)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(1)	0	0	991 000	0	991 000	0
05321(1)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(1)	0	0	1 947 000	0	1 947 000	0
05322(1)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(1)	0	0	160 000	3 000	157 000	0
05331(1)	Közüzemi díjak(1)	0	0	4 650 000	787 000	3 863 000	0
05333(1)	Bérelti és lízing díjak(1)	0	0	50 000	0	50 000	0
05334(1)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(1)	0	0	1 661 000	787 000	874 000	0
05336(1)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(1)	0	0	450 000	0	450 000	0
05337(1)	Egyéb szolgáltatások(1)	0	0	1 274 000	50 000	1 224 000	0
05341(1)	Kiküldetések kiadásai(1)	0	0	55 000	0	55 000	0
05351(1)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	2 817 000	426 000	2 391 000	0
05355(1)	Egyéb dologi kiadások(1)	0	0	142 000	0	142 000	0
Össz: 053(1)	Dologi kiadások	0	0	21 157 000	2 053 000	19 104 000	0
055023(1)	Egyéb elvonások, befizetések(1)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
Össz: 055(1)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
0564(1)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(1)	0	0	200 000	0	200 000	0
0567(1)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	54 000	0	54 000	0
Össz: 056(1)	Beruházások	0	0	254 000	0	254 000	0
Össz: 05(1)	Kiadás összesen	0	0	125 988 974	53 137 000	72 851 974	0
051101(2)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(2)	0	244 000 000	190 589 328	198 265 282	0	251 675 954

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

051103(2)	Céljuttatás, projektpremium(2)	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
051107(2)	Béren kívüli juttatások(2)	0	0	390 000	1 160 000	0	770 000
051109(2)	Közlekedési költségértékelés(2)	0	0	14 469	855 340	0	840 871
051112(2)	Szociális támogatások(2)	0	0	0	167 400	0	167 400
051113(2)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(2)	0	0	4 700	945 731	0	941 031
05122(2)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(2)	0	0	0	29 957	0	29 957
05123(2)	Egyéb külső személyi juttatások(2)	0	0	4 430	14 310	0	9 880
Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	244 000 000	191 002 927	202 638 020	0	255 635 093
052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(2)	0	43 950 000	36 001 697	34 826 129	0	42 774 432
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	43 950 000	36 001 697	34 826 129	0	42 774 432
05311(2)	Szakmai anyagok beszerzése(2)	0	0	2 448 942	8 202 610	0	5 753 668
05312(2)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(2)	0	0	283 332	1 273 410	0	990 078
05321(2)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(2)	0	4 741 863	3 351 446	5 456 233	0	6 846 650
05322(2)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(2)	0	277 166	277 166	547 751	0	547 751
05331(2)	Közüzemi díjak(2)	0	359 685	5 271 019	8 341 147	0	3 429 813
05333(2)	Bérlési és lízing díjak(2)	0	0	0	9 000	0	9 000
05334(2)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(2)	0	2 218 840	1 565 300	2 433 673	0	3 087 213
05336(2)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(2)	0	0	0	32 700	0	32 700
05337(2)	Egyéb szolgáltatások(2)	0	0	0	1 007 467	0	1 007 467
05351(2)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	1 740 354	2 718 578	4 887 574	0	3 909 350
05355(2)	Egyéb dologi kiadások(2)	0	0	1 305	47 740	0	46 435
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	9 337 908	15 917 088	32 239 305	0	25 660 125
055023(2)	Egyéb elvonások, befizetések(2)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
Össz: 055(2)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
0564(2)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(2)	0	0	0	192 393	0	192 393
0567(2)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	0	0	49 973	0	49 973
Össz: 056(2)	Beruházások	0	0	0	242 366	0	242 366
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	297 287 908	242 921 712	271 383 794	0	325 749 990
051101(3)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(3)	0	0	41 265 282	589 328	40 675 954	0
051103(3)	Céljuttatás, projektpremium(3)	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
051107(3)	Béren kívüli juttatások(3)	0	0	1 160 000	390 000	770 000	0
051109(3)	Közlekedési költségértékelés(3)	0	0	855 340	14 469	840 871	0
051112(3)	Szociális támogatások(3)	0	0	167 400	0	167 400	0
051113(3)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(3)	0	0	945 731	4 700	941 031	0
05122(3)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(3)	0	0	29 957	0	29 957	0
05123(3)	Egyéb külső személyi juttatások(3)	0	0	14 310	4 430	9 880	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	45 638 020	1 002 927	44 635 093	0
052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3)	0	0	7 141 129	1 697	7 139 432	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 141 129	1 697	7 139 432	0
05311(3)	Szakmai anyagok beszerzése(3)	0	0	5 988 511	234 843	5 753 668	0
05312(3)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(3)	0	0	1 003 810	13 732	990 078	0
05321(3)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(3)	0	0	1 818 665	0	1 818 665	0
05322(3)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(3)	0	0	132 002	0	132 002	0
05331(3)	Közüzemi díjak(3)	0	0	3 570 675	501 019	3 069 656	0
05333(3)	Bérlési és lízing díjak(3)	0	0	9 000	0	9 000	0
05334(3)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(3)	0	0	739 212	0	739 212	0
05336(3)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(3)	0	0	32 700	0	32 700	0
05337(3)	Egyéb szolgáltatások(3)	0	0	1 007 467	0	1 007 467	0
05351(3)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	2 219 467	137 179	2 082 288	0
05355(3)	Egyéb dologi kiadások(3)	0	0	47 740	1 305	46 435	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	16 569 249	888 078	15 681 171	0
055023(3)	Egyéb elvonások, befizetések(3)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
Össz: 055(3)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
0564(3)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(3)	0	0	192 393	0	192 393	0
0567(3)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	49 973	0	49 973	0
Össz: 056(3)	Beruházások	0	0	242 366	0	242 366	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 038	0
09402(1)	Szolgáltatások ellenértéke(1)	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
098131(1)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(1)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

09816(1)	Központi, irányító szervei támogatás(1)	0	0	6 000 000	72 914 000	0	66 914 000
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	6 000 000	74 351 974	0	68 351 974
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	6 000 000	78 851 974	0	72 851 974
0916(2)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2)	0	0	235 969	0	235 969	0
Össz: 091(2)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	235 969	0	235 969	0
09401(2)	Készletértékesítés ellenértéke(2)	0	0	543 456	3 700	539 756	0
09402(2)	Szolgáltatások ellenértéke(2)	0	0	2 908 836	0	2 908 836	0
09411(2)	Egyéb működési bevételek(2)	0	0	9	0	9	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	3 452 301	3 700	3 448 601	0
098131(2)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(2)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
09816(2)	Központi, irányító szervei támogatás(2)	0	0	65 480 990	0	65 480 990	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	66 918 964	0	66 918 964	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
0916(3)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3)	0	0	0	235 969	0	235 969
Össz: 091(3)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	235 969	0	235 969
09401(3)	Készletértékesítés ellenértéke(3)	0	0	3 700	543 456	0	539 756
09402(3)	Szolgáltatások ellenértéke(3)	0	0	0	2 908 836	0	2 908 836
09411(3)	Egyéb működési bevételek(3)	0	0	0	9	0	9
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	3 700	3 452 301	0	3 448 601
098131(3)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(3)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
09816(3)	Központi, irányító szervei támogatás(3)	0	0	0	65 480 990	0	65 480 990
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	66 918 964	0	66 918 964
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz:		297 287 908	297 287 908	992 426 762	992 426 762	608 945 068	608 945 068

Pénzügyi eredményzáró, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	6 992 321	0	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	6 992 321	0	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	7 309 721	0	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	7 309 721	0	0
53	Béreköltség	0	0	46 063 144	46 063 144	0	0
Össz: 53	Béreköltség	0	0	46 063 144	46 063 144	0	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	3 240 709	0	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	3 240 709	0	0
55	Bérfeladások	0	0	7 849 199	7 849 199	0	0
Össz: 55	Bérfeladások	0	0	7 849 199	7 849 199	0	0
56	Értékcsokkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
Össz: 56	Értékcsokkenési leírás	0	0	269 229	269 229	0	0
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	127 313 929	127 313 929	0	0
Össz: 59	Költségnem átvezetési számla	0	0	127 313 929	127 313 929	0	0
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	199 038 252	199 038 252	0	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
7	Szakfeladatok költségei	0	0	5 503 504	5 503 504	0	0
Össz: 7	Szakfeladatok költségei	0	0	5 503 504	5 503 504	0	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	5 503 504	5 503 504	0	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
811	Anyagköltség	0	0	6 743 746	0	6 743 746	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	6 808 702	0	6 808 702	0
Össz: 81	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	13 552 448	0	13 552 448	0
821	Béreköltség	0	0	42 378 066	0	42 378 066	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 760 648	0	2 760 648	0
823	Bérfeladások	0	0	7 260 428	0	7 260 428	0
Össz: 82	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	52 399 142	0	52 399 142	0
83	Értékcsokkenési leírás	0	0	269 229	0	269 229	0
Össz: 83	Értékcsokkenési leírás	0	0	269 229	0	269 229	0
842	Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0	0	18 000	0	18 000	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	3 755 154	138 484	3 616 670	0
Össz: 84	Egyéb ráfordítások	0	0	3 773 154	138 484	3 634 670	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	69 993 973	138 484	69 855 489	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
912	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	0	0	3 700	3 452 292	0	3 448 592
Össz: 91	Tevékenység nettó eredményszámlájú bevételei	0	0	3 700	3 452 292	0	3 448 592
921	Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	0	65 480 990	0	65 480 990
922	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	0	0	0	235 969	0	235 969
9242	Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök	0	0	0	18 000	0	18 000
9244	Más különféle egyéb eredményszámlájú bevételek	0	0	0	9	0	9
Össz: 92	Egyéb eredményszámlájú bevételek	0	0	0	65 734 968	0	65 734 968
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	3 700	69 187 260	0	69 183 560
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	274 539 429	273 867 500	69 855 489	69 183 560

Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök							
111	Vagyon értékű jogok	291 000	0	0	0	291 000	0
112	Szellemi termékek	2 615 968	0	0	86 924	2 529 044	0
1191	Vagyonértékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	291 000	0	0	0	291 000
1192	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 615 968	86 924	0	0	2 529 044
Össz: 11	Immateriális javak	2 906 968	2 906 968	86 924	86 924	2 820 044	2 820 044
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	0	384 786	1 314 146	22 599 933	0
138	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszairása	0	0	18 000	18 000	0	0
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	22 328 435	1 103 753	269 229	0	21 493 911
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	22 328 435	1 506 539	1 601 375	22 599 933	21 493 911
151	Befejezetlen beruházások	0	0	192 393	192 393	0	0
Össz: 15	Beruházások, felújítások	0	0	192 393	192 393	0	0
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök összesen:		26 436 261	25 235 403	1 785 858	1 880 892	25 419 977	24 313 956
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
321	Forintpénztár	115 810	0	2 981 678	2 995 603	101 885	0
Össz: 32	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	115 810	0	2 981 678	2 995 603	101 885	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 322 164	0	18 228 300	18 184 851	1 365 613	0
Össz: 33	Forintszámlák és devizaszámlák	1 322 164	0	18 228 300	18 184 851	1 365 613	0
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	235 969	235 969	0	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 456 001	3 456 001	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
Össz: 35	Követelések	0	0	69 172 960	69 172 960	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 406 619	2 406 619	0	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	223 700	223 700	0	0
Össz: 36	Sajátos elszámolások	0	0	3 830 319	3 830 319	0	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		1 437 974	0	94 213 257	94 183 733	1 467 498	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	28 573 051	0	0	0	28 573 051
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	596 892	0	0	0	596 892
414	Felhalmozott eredmény	31 656 826	0	0	1 358 429	30 298 397	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 358 429	1 358 429	0	0	0
Össz: 41	Sajáttőke	31 656 826	30 528 372	1 358 429	1 358 429	30 298 397	29 169 943
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	46 640 947	46 640 947	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	7 142 826	7 142 826	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 457 327	17 457 327	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	242 366	242 366	0	0
Össz: 42	Kötelezettségek	0	0	72 921 440	72 921 440	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 749 286	3 749 286	4 373 903	0	4 373 903
443	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	18 000	18 000	0	0	0
Össz: 44	Passzív időbeli elhatárolások	0	3 767 286	3 767 286	4 373 903	0	4 373 903
491	Nyitómérleg számla	0	0	0	0	0	0
Össz: 49	Évi mérlegszámlák	0	0	0	0	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		31 656 826	34 295 658	78 047 155	78 653 772	30 298 397	33 543 846
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		59 531 061	59 531 061	174 046 268	174 718 187	57 185 872	57 857 801



2600 Vác, Budapesti főút 37.
Törzsszám: 655127

Költségvetési főkönyvi számlák		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Magnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
Össz: 001	<i>Előirányzat nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	131 988 974	131 988 974	0	0
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
Össz: 0021	<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	142 103 056	142 103 056	0	0
0022	Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 036	0
Össz: 0022	<i>Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 036	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla	297 287 908	0	58 252 000	98 925 954	256 613 954	0
Össz: 0023	<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	297 287 908	0	58 252 000	98 925 954	256 613 954	0
Össz: 002	<i>Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla</i>	297 287 908	0	271 383 794	242 921 712	325 749 990	0
0031	Alaptevékenység kiadásai ellenszámla	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
Össz: 0031	<i>Alaptevékenység kiadásai ellenszámla</i>	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
Össz: 003	<i>Kiadások nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	1 892 702	71 028 738	0	69 136 036
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz: 0041	<i>Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz: 004	<i>Követelés nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
0051	Alaptevékenység bevételei ellenszámla	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
Össz: 0051	<i>Alaptevékenység bevételei ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
Össz: 005	<i>Bevételek nyilvántartási ellenszámla</i>	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
051101(1)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(1)	0	0	89 677 000	49 001 000	40 676 000	0
051103(1)	Céltuttatás, projektpremium(1)	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
051104(1)	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat(1)	0	0	376 000	376 000	0	0
051107(1)	Béren kívüli juttatások(1)	0	0	870 000	0	870 000	0
051109(1)	Közlekedési költségtérítés(1)	0	0	1 320 000	479 000	841 000	0
051110(1)	Egyéb költségtérítések(1)	0	0	228 000	228 000	0	0
051112(1)	Szociális támogatások(1)	0	0	168 000	0	168 000	0
051113(1)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(1)	0	0	942 000	0	942 000	0
05122(1)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(1)	0	0	30 000	0	30 000	0
05123(1)	Egyéb külső személyi juttatások(1)	0	0	10 000	0	10 000	0
Össz: 051(1)	<i>Személyi juttatások</i>	0	0	94 821 000	50 084 000	44 737 000	0
052(1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(1)	0	0	8 319 000	1 000 000	7 319 000	0
Össz: 052(1)	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	0	8 319 000	1 000 000	7 319 000	0
05311(1)	Szakmai anyagok beszerzése(1)	0	0	6 960 000	0	6 960 000	0
05312(1)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(1)	0	0	991 000	0	991 000	0
05321(1)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(1)	0	0	1 947 000	0	1 947 000	0
05322(1)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(1)	0	0	160 000	3 000	157 000	0
05331(1)	Közüzemi díjak(1)	0	0	4 650 000	787 000	3 863 000	0
05333(1)	Bérelti és lízing díjak(1)	0	0	50 000	0	50 000	0
05334(1)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(1)	0	0	1 661 000	787 000	874 000	0
05336(1)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(1)	0	0	450 000	0	450 000	0
05337(1)	Egyéb szolgáltatások(1)	0	0	1 274 000	50 000	1 224 000	0
05341(1)	Kiküldetések kiadásai(1)	0	0	55 000	0	55 000	0
05351(1)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	2 817 000	426 000	2 391 000	0
05355(1)	Egyéb dologi kiadások(1)	0	0	142 000	0	142 000	0
Össz: 053(1)	<i>Dologi kiadások</i>	0	0	21 157 000	2 053 000	19 104 000	0
055023(1)	Egyéb elvonások, befizetések(1)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
Össz: 055(1)	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
0564(1)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(1)	0	0	200 000	0	200 000	0
0567(1)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(1)	0	0	54 000	0	54 000	0
Össz: 056(1)	<i>Beruházások</i>	0	0	254 000	0	254 000	0
Össz: 05(1)	<i>Kiadás összesen</i>	0	0	125 988 974	53 137 000	72 851 974	0
051101(2)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(2)	0	244 000 000	190 589 328	198 265 282	0	251 675 954

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

051103(2)	Céljuttatás, projektpremium(2)	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
051107(2)	Béren kívüli juttatások(2)	0	0	390 000	1 160 000	0	770 000
051109(2)	Közlekedési költségterítés(2)	0	0	14 469	855 340	0	840 871
051112(2)	Szociális támogatások(2)	0	0	0	167 400	0	167 400
051113(2)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(2)	0	0	4 700	945 731	0	941 031
05122(2)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(2)	0	0	0	29 957	0	29 957
05123(2)	Egyéb külső személyi juttatások(2)	0	0	4 430	14 310	0	9 880
Össz: 051(2)	Személyi juttatások	0	244 000 000	191 002 927	202 638 020	0	255 635 093
052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(2)	0	43 950 000	36 001 697	34 826 129	0	42 774 432
Össz: 052(2)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	43 950 000	36 001 697	34 826 129	0	42 774 432
05311(2)	Szakmai anyagok beszerzése(2)	0	0	2 448 942	8 202 610	0	5 753 668
05312(2)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(2)	0	0	283 332	1 273 410	0	990 078
05321(2)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(2)	0	4 741 863	3 351 446	5 456 233	0	6 846 650
05322(2)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(2)	0	277 166	277 166	547 751	0	547 751
05331(2)	Közüzemi díjak(2)	0	359 685	5 271 019	8 341 147	0	3 429 813
05333(2)	Bérleti és lízing díjak(2)	0	0	0	9 000	0	9 000
05334(2)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(2)	0	2 218 840	1 565 300	2 433 673	0	3 087 213
05336(2)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(2)	0	0	0	32 700	0	32 700
05337(2)	Egyéb szolgáltatások(2)	0	0	0	1 007 467	0	1 007 467
05351(2)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	1 740 354	2 718 578	4 887 574	0	3 909 350
05355(2)	Egyéb dologi kiadások(2)	0	0	1 305	47 740	0	46 435
Össz: 053(2)	Dologi kiadások	0	9 337 908	15 917 088	32 239 305	0	25 660 125
055023(2)	Egyéb elvonások, befizetések(2)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
Össz: 055(2)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
0564(2)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(2)	0	0	0	192 393	0	192 393
0567(2)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(2)	0	0	0	49 973	0	49 973
Össz: 056(2)	Beruházások	0	0	0	242 366	0	242 366
Össz: 05(2)	Kiadás összesen	0	297 287 908	242 921 712	271 383 794	0	325 749 990
051101(3)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek(3)	0	0	41 265 282	589 328	40 675 954	0
051103(3)	Céljuttatás, projektpremium(3)	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
051107(3)	Béren kívüli juttatások(3)	0	0	1 160 000	390 000	770 000	0
051109(3)	Közlekedési költségterítés(3)	0	0	855 340	14 469	840 871	0
051112(3)	Szociális támogatások(3)	0	0	167 400	0	167 400	0
051113(3)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(3)	0	0	945 731	4 700	941 031	0
05122(3)	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(3)	0	0	29 957	0	29 957	0
05123(3)	Egyéb külső személyi juttatások(3)	0	0	14 310	4 430	9 880	0
Össz: 051(3)	Személyi juttatások	0	0	45 638 020	1 002 927	44 635 093	0
052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(3)	0	0	7 141 129	1 697	7 139 432	0
Össz: 052(3)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	7 141 129	1 697	7 139 432	0
05311(3)	Szakmai anyagok beszerzése(3)	0	0	5 988 511	234 843	5 753 668	0
05312(3)	Üzemeltetési anyagok beszerzése(3)	0	0	1 003 810	13 732	990 078	0
05321(3)	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(3)	0	0	1 818 665	0	1 818 665	0
05322(3)	Egyéb kommunikációs szolgáltatások(3)	0	0	132 002	0	132 002	0
05331(3)	Közüzemi díjak(3)	0	0	3 570 675	501 019	3 069 656	0
05333(3)	Bérleti és lízing díjak(3)	0	0	9 000	0	9 000	0
05334(3)	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(3)	0	0	739 212	0	739 212	0
05336(3)	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(3)	0	0	32 700	0	32 700	0
05337(3)	Egyéb szolgáltatások(3)	0	0	1 007 467	0	1 007 467	0
05351(3)	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	2 219 467	137 179	2 082 288	0
05355(3)	Egyéb dologi kiadások(3)	0	0	47 740	1 305	46 435	0
Össz: 053(3)	Dologi kiadások	0	0	16 569 249	888 078	15 681 171	0
055023(3)	Egyéb elvonások, befizetések(3)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
Össz: 055(3)	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
0564(3)	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(3)	0	0	192 393	0	192 393	0
0567(3)	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(3)	0	0	49 973	0	49 973	0
Össz: 056(3)	Beruházások	0	0	242 366	0	242 366	0
Össz: 05(3)	Kiadás összesen	0	0	71 028 738	1 892 702	69 136 038	0
09402(1)	Szolgáltatások ellenértéke(1)	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
Össz: 094(1)	Működési bevételek	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
098131(1)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(1)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

09816(1)	Központi, irányító szervei támogatás(1)	0	0	6 000 000	72 914 000	0	66 914 000
Össz: 098(1)	Finanszírozási bevételek	0	0	6 000 000	74 351 974	0	68 351 974
Össz: 09(1)	Bevétel összesen	0	0	6 000 000	78 851 974	0	72 851 974
0916(2)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2)	0	0	235 969	0	235 969	0
Össz: 091(2)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	235 969	0	235 969	0
09401(2)	Készletértékesítés ellenértéke(2)	0	0	543 456	3 700	539 756	0
09402(2)	Szolgáltatások ellenértéke(2)	0	0	2 908 836	0	2 908 836	0
09411(2)	Egyéb működési bevételek(2)	0	0	9	0	9	0
Össz: 094(2)	Működési bevételek	0	0	3 452 301	3 700	3 448 601	0
098131(2)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(2)	0	0	1 437 974	0	1 437 974	0
09816(2)	Központi, irányító szervei támogatás(2)	0	0	65 480 990	0	65 480 990	0
Össz: 098(2)	Finanszírozási bevételek	0	0	66 918 964	0	66 918 964	0
Össz: 09(2)	Bevétel összesen	0	0	70 607 234	3 700	70 603 534	0
0916(3)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3)	0	0	0	235 969	0	235 969
Össz: 091(3)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	235 969	0	235 969
09401(3)	Készletértékesítés ellenértéke(3)	0	0	3 700	543 456	0	539 756
09402(3)	Szolgáltatások ellenértéke(3)	0	0	0	2 908 836	0	2 908 836
09411(3)	Egyéb működési bevételek(3)	0	0	0	9	0	9
Össz: 094(3)	Működési bevételek	0	0	3 700	3 452 301	0	3 448 601
098131(3)	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(3)	0	0	0	1 437 974	0	1 437 974
09816(3)	Központi, irányító szervei támogatás(3)	0	0	0	65 480 990	0	65 480 990
Össz: 098(3)	Finanszírozási bevételek	0	0	0	66 918 964	0	66 918 964
Össz: 09(3)	Bevétel összesen	0	0	3 700	70 607 234	0	70 603 534
Össz:		297 287 908	297 287 908	992 426 762	992 426 762	608 945 068	608 945 068

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Pénzügyi eredményszámlák, és másodlagos számlák 5,6,7,8,9		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 5 - Kiadások							
51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	248 575	6 743 746	0
Össz: 51	Anyagköltség	0	0	6 992 321	248 575	6 743 746	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	501 019	6 808 702	0
Össz: 52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	7 309 721	501 019	6 808 702	0
53	Béreköltség	0	0	46 063 144	3 685 078	42 378 066	0
Össz: 53	Béreköltség	0	0	46 063 144	3 685 078	42 378 066	0
54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	480 061	2 760 648	0
Össz: 54	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	3 240 709	480 061	2 760 648	0
55	Bérfárulások	0	0	7 849 199	588 771	7 260 428	0
Össz: 55	Bérfárulások	0	0	7 849 199	588 771	7 260 428	0
56	Értékcsökkenési leírás	0	0	269 229	0	269 229	0
Össz: 56	Értékcsökkenési leírás	0	0	269 229	0	269 229	0
591	Költségnem átvételési számla	0	0	61 093 110	127 313 929	0	66 220 819
Össz: 59	Költségnem átvételési számla	0	0	61 093 110	127 313 929	0	66 220 819
Számlaosztály: 5 - Kiadások összesen:		0	0	132 817 433	132 817 433	66 220 819	66 220 819
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai							
7	Szakfeladatok költségei	0	0	71 724 323	5 503 504	66 220 819	0
Össz: 7	Szakfeladatok költségei	0	0	71 724 323	5 503 504	66 220 819	0
Számlaosztály: 7 - Tevékenységek kiadásai összesen:		0	0	71 724 323	5 503 504	66 220 819	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások							
842	Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0	0	18 000	0	18 000	0
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0	0	3 755 154	138 484	3 616 670	0
Össz: 84	Egyéb ráfordítások	0	0	3 773 154	138 484	3 634 670	0
Számlaosztály: 8 - Nemzetgazdasági elszámolások összesen:		0	0	3 773 154	138 484	3 634 670	0
Számlaosztály: 9 - Bevételek							
912	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	0	0	3 700	3 452 292	0	3 448 592
Össz: 91	Tevékenység nettó eredményszámlátú bevételei	0	0	3 700	3 452 292	0	3 448 592
921	Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	0	0	0	65 480 990	0	65 480 990
922	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	0	0	0	235 969	0	235 969
9242	Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök	0	0	0	18 000	0	18 000
9244	Más különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	0	0	0	9	0	9
Össz: 92	Egyéb eredményszámlátú bevételek	0	0	0	65 734 968	0	65 734 968
Számlaosztály: 9 - Bevételek összesen:		0	0	3 700	69 187 260	0	69 183 560
Állományi főkönyvi számlák összesen:		0	0	208 318 610	207 646 681	136 076 308	135 404 379

Eper Integrált Pénzügyi Rendszer, www.eper.tv

Métrlegszámlák 1,2,3,4 számlaosztály		Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök							
111	Vagyon értékű jogok	291 000	0	0	0	291 000	0
112	Szellemi termékek	2 615 968	0	0	86 924	2 529 044	0
1191	Vagyonértékű jogok terv szerinti értékcsökkenése	0	291 000	0	0	0	291 000
1192	Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 615 968	86 924	0	0	2 529 044
Össz: 11	Immateriális javak	2 906 968	2 906 968	86 924	86 924	2 820 044	2 820 044
131	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	0	384 786	1 314 146	22 599 933	0
138	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszairása	0	0	18 000	18 000	0	0
139	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	22 328 435	1 103 753	269 229	0	21 493 911
Össz: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 529 293	22 328 435	1 506 539	1 601 375	22 599 933	21 493 911
151	Befejezetlen beruházások	0	0	192 393	192 393	0	0
Össz: 15	Beruházások, felújítások	0	0	192 393	192 393	0	0
Számlaosztály: 1 - Befektetett eszközök összesen:		26 436 261	25 235 403	1 785 858	1 880 692	25 419 977	24 313 955
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások							
321	Forintpénztár	115 810	0	2 981 678	2 995 603	101 885	0
Össz: 32	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	115 810	0	2 981 678	2 995 603	101 885	0
3311	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 322 164	0	18 228 300	18 184 851	1 365 613	0
Össz: 33	Forintszámlák és devizaszámlák	1 322 164	0	18 228 300	18 184 851	1 365 613	0
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	235 969	235 969	0	0
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 456 001	3 456 001	0	0
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	65 480 990	65 480 990	0	0
Össz: 35	Követelések	0	0	69 172 960	69 172 960	0	0
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
36414	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	2 406 619	2 406 619	0	0
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	223 700	223 700	0	0
Össz: 36	Sajátos elszámolások	0	0	3 830 319	3 830 319	0	0
Számlaosztály: 3 - Pénzügyi elszámolások összesen:		1 437 974	0	94 213 257	94 183 733	1 467 498	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák)							
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	28 573 051	0	0	0	28 573 051
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	596 892	0	0	0	596 892
414	Felhalmozott eredmény	31 656 826	0	0	1 358 429	30 298 397	0
416	Mérleg szerinti eredmény	0	1 358 429	1 358 429	0	0	0
Össz: 41	Saját tőke	31 656 826	30 528 372	1 358 429	1 358 429	30 298 397	29 169 943
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	46 640 947	46 640 947	0	0
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	7 142 826	7 142 826	0	0
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	17 457 327	17 457 327	0	0
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	1 437 974	1 437 974	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	242 366	242 366	0	0
Össz: 42	Kötelezettségek	0	0	72 921 440	72 921 440	0	0
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 749 286	3 749 286	4 373 903	0	4 373 903
443	Halasztott eredményzsemleltetű bevételek	0	18 000	18 000	0	0	0
Össz: 44	Passzív időbeli elhatárolások	0	3 767 286	3 767 286	4 373 903	0	4 373 903
491	Nyitómérleg számla	0	0	0	0	0	0
Össz: 49	Évi mérlegszámlák	0	0	0	0	0	0
Számlaosztály: 4 - Források (passzívák) összesen:		31 656 826	34 295 658	78 047 155	78 653 772	30 298 397	33 643 846
0-ás, 6-os, 7-es és 99-es főkönyvi számlák összesen:		59 531 061	59 531 061	174 046 268	174 718 197	57 185 872	57 857 801

Katona Lajos Városi Könyvtár
Vác, Budapesti főút 37.

Leltár

Készült: 2021. december 31-2022. február 28-ig tartó Katona Lajos Városi Könyvtár-nál végzett év végi, mérleg alátámasztó leltárról.

A leltár felvételét a 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet 22. §-a valamint a Katona Lajos Városi Könyvtár leltárkészítési és leltározási Szabályzata teszi szükségessé

A leltár fordulónapja: 2021. december 31.

Leltárfelelős: Majorné Pál Katalin

A leltárbizottság tagjai:

Ribainé Zeller Piroska
Serfőző Flóra
Birszkiné Hertel Ilona
Kátainé Venczler Borbála
Sleng Brigitta
Ürmösiné Bognár Beáta

Feldolgozó könyvtáros
tájékoztató könyvtáros
pü.ea.
pü. főea.
munkaügyi ea.
munkaügyi ea.

leltározó
leltározó
befektetett eszköz leltározó
befektetett eszköz leltározó
munkavállalókkal kapcsolatos leltározó
követelések és kötelezettségek leltározó

Leltárellenőr: Adáminé Varga Márta
pénzügyi főelőadó

A leltározás módja: egyeztetés

A leltár kiértékelése 2022. február 28-án fejeződött be.

Megállapítás

Ft

	M e g n e v e z é s	Főkönyv érték	Tényleges érték	Eltérés	
				Hiány Ft	Többlet Ft
111	Vagyon ért.jog	291 000	291 000		
112	Szellemi termék	2 529 044	2 529 044		
1191	Vagyon ért.jog terv szerinti ÉCS	-291 000	-291 000		
1192	Szellemi termék terv szerinti ÉCS	-2 529 044	-2 529 044		
1311	Ügyviteli és számtech.	7 690 788	7 690 788		
1312	Egyéb gép.ber.	13 866 745	13 866 745		
1313	orvosi gép	0	0		
1315	Képzőművészet	1 042 400	1 042 400		
1315	Járművek	0	0		
13161	KTE ügyviteli és számtech.	0	0		
13162	KTE Egyéb gép.ber.	0	0		
13163	KTE orvosi gép	0	0		
13165	KTE jármű	0	0		
138	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszairása	0	0		
139	Gépek,berendezések,felszerelések,járművek terv szerinti értékcsökkenése	-21 493 911	-21 493 911		
151	Befejezetlen beruházások	0	0		
	Befektetett eszközök összesen	1 106 022	1 106 022		
	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 106 022	1 106 022		
211	Élelmiszerek	0	0		
232	Késztermékek	0	0		
	Készletek összesen	0	0		
	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0		
321	Forintpénztár	101 885	101 885		
3311	Költségv.elsz.szla	1 365 613	1 365 613		
3311	Költségv.alszla pályázati	0	0		
	C) Pénzeszközök	1 467 498	1 467 498		
3514	Költségv.é.esed.köv.műk.bevételre	0	0		
3515	Költségv.é.esed.köv.felhalm.bevételre	0	0		
3518	Költségv.é.esed.köv.finanszírozási bevét.	0	0		
3524	Költségv.é.követően esed.köv.műk.bevételre	0	0		
358	Költségv.é.esed.köv.műk.bevételre értékvesztése és annak visszairása	0	0		
	D) Követelések	0	0		

	Megnevezés	Főkönyv érték	Tényleges érték	Eltérés	
				Hiány Ft	Többlet Ft
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0		
36414	Előzetes nem levonható ÁFA	0	0		
36515	Foglalkozt.adott előleg	0	0		
36516	Túlfizetések, téves kifizetések	0	0		
36412	Előzetes levonható ÁFA	0	0		
36422	Befizetendő ÁFA	0	0		
36711	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	0		
E) Egyéb sajátos elszámolások		0	0		
Eszközök összesen		2 573 520	2 573 520		
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051	28 573 051		
412	Nemzeti vagyon változásai	0	0		
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892	596 892		
414	Felhalmozott eredmény	-30 298 397	-30 298 397		
416	Mérleg szerinti eredmény	-671 929	-671 929		
G) Saját tőke		-1 800 383	-1 800 383		
4211	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		
4212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0		
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0		
4215	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0		
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0		
H) Kötelezettségek		0	0		
36711	Túlfizetések, téves befizetések	0	0		
H) Kötelezettségek		0	0		
441	Eredményszemléletű bevét.passzív id.elh.	0	0		
442	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 373 903	4 373 903		
443	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0		
J) Passzív időbeli elhatárolások		4 373 903	4 373 903		
Források összesen		2 573 520	2 573 520		

A leltár tartalmazza a mérlegben érték nélküli, mennyiségben nyilvántartott vagyontárgyakat is.

Adáminé Varga Márta

Adáminé Varga Márta
leltárellenőr

Majorné Pál Katalin

Majorné Pál Katalin
leltárfelelős

Birszkiné Hertel Ilona

Birszkiné Hertel Ilona
leltározó

Kátainé Venczler Borbála

Kátainé Venczler Borbála
leltározó

Sleng Brigitta

Sleng Brigitta
leltározó

Ürmösiné Bognár Beáta

Ürmösiné Bognár Beáta
leltározó

Ribainé Zeller Piroska

Ribainé Zeller Piroska
leltározó

Serfőző Flóra

Serfőző Flóra
leltározó

A zárójegyzőkönyv tartalmát megismertem:

Cserkaszkó Györgyi

Cserkaszkó Györgyi
igazgató



Intézmény megnevezése: Katona Lajos Városi Könyvtár

összegek: eFt-ban

Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat			
BEVÉTEL				
Készletértékesítés ellenértéke			540	
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj nélkül	4 500	4 500	2 909	64,64
Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott ÁFA				
Áfa visszatérülés				
Kamatbevételek				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			236	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - OEP				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási bevétel - Tárgyi eszköz értékesítés				
Összesen:	4 500	4 500	3 685	81,89
Maradvány		1 438	1 438	100,00
Összesen:	4 500	5 938	5 123	86,27
Irányító szervi támogatás	70 613	66 914	65 481	97,86
Mindösszesen:	75 113	72 852	70 604	96,91
KIADÁS				
Személyi juttatások	46 541	44 737	44 635	99,77
Munkaadókat terhelő járulékok és adók	7 214	7 319	7 140	97,55
Dologi és egyéb működési kiadások	21 104	19 104	15 681	82,08
-ebből:				
-közüzem díjak	5 906	4 906	3 895	79,39
-élelmezési kiadások				
-karbantartás	3 343	2 343	2 072	88,43
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Pénzeszköz átadások egyéb támogatások, befizetések		1 438	1 438	100,00
Felújítás				
Beruházás	254	254	242	95,28
Kiadás összesen:	75 113	72 852	69 136	94,90

Létszám:	14	14
----------	----	----

Dátum: Vác, 2022. február 25.

Aláírás:



Gsetkaszky Györgyi
igazgató

1.sz.melléklet

Intézmény megnevezése: Katona Lajos Városi Könyvtár

Kiemelt előirányzatok	összegek: eFt-ban		Teljesítés	%	Kiadvány és könyv értékesítés	Béiratkozási díj	Fénymásolás, nyomtatás díja	Késcedelmi díj	olvasójeги, számítógép használat,	SZJA 1 % felajánlás
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
BEVÉTEL										
Készletértékesítés ellenértéke			540		540					
Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj nélkül	4 500	4 500	2 909	64,64		1822	3	1056		28
Bérbeadásból származó bevétel (intézmények)										
Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
Ellátási díjak										
Kiszámlázott ÁFA										
Áfa visszatérülés										
Kamatbevételek										
Egyéb működési bevételek										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - OEP			236							236
Működési célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási bevétel - Tárgyi eszköz értékesítés										
Összesen:	4 500	4 500	3 685	81,89						
Maradvány		1 438	1 438	100,00						
Összesen:	4 500	5 938	5 123	86,27						
Irányító szervi támogatás	70 613	66 914	65 481	97,86						
Mindösszesen:	75 113	72 852	70 604	96,91						

Dátum: Vác, 2022. február 25.

Aláírás:



Intézmény megnevezése: Katona Lajos Városi Könyvtár

BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT, FELADATONKÉNT

Összegek: 1000 Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
FELÚJÍTÁS				
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:				
BERUHÁZÁS				
eredeti előirányzat	254			
ütfűró akkus METABO			30	
mosogatógép Bosch szabadonálló			101	
mosogató 1 medencés INOX			9	
hűtőszekrény Electrolux 2 ajtós			102	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	254		242	

Dátum:2022.01.21.

Aláírás:

Cserkaszky Györgyi
igazgató



NYILATKOZAT

4) Alulírott **Cserkaszky Györgyi a Váci Katona Lajos Városi Könyvtár**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Könyvtár rendelkezik szervezeti struktúráját is tartalmazó Szervezeti és működési szabályzattal, valamint a meghatározásra kerültek a gazdaságos és hatékony feladatellátás érdekében a munkavállalók által ellátandó feladat-, a hatás-, és felelősségkörök.

Kockázatkezelési rendszer: A Szervezeti és működési szabályzat tartalmazza a kockázatkezelés helyi szabályait, a kockázatkezelési rendszer működtetésének valamint kockázatelemzési módszer alkalmazásának követelményeit.

Kontrolltevékenységek: A Gazdasági Hivatal és a hozzá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező Könyvtár között kialakításra és dokumentálásra kerültek a munkamegosztás területei, feladatai, a gazdálkodás, a nyilvántartások vezetése, a könyvvizelési és beszámolási feladatok valamint az adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan.

Információs és kommunikációs rendszer: A Könyvtárnál kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. A vertikális és horizontális szintek között folyamatos az információáramlás és a visszacsatolás is.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény monitoring rendszere a szervezet céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő -a Gazdasági Hivatal által biztosított- belső ellenőrzésből áll.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv Gazdasági szervezetének (GH) gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Vác, 2021. február 28.



Cserkaszky Gy.

Intézményvezető



KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2601 Vác, Budapesti főút 37. Pf.: 246
Telefon/fax: (27) 311-335; 316-335; 319-262;
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Kimutatás a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökről a főkönyvi nyilvántartás szerint 2021. december 31.

Főkönyvi szla	Megnevezés	Állományi szla	Érték- csökkenés	Nettó érték
1110	Vagyoni értékű jogok „0”-ás	200.000		
11110	Kis értékű vagyoni értékű jogok „0”- ás	91.000		
1120	Szellemi termékek „0”-ás	1.953.608		
11210	Kis értékű szellemi termékek „0”-ás	575.436		
1191,11911,1192, 11921	Immateriális javak terv szerinti érték- csökkenés		2.820.044	
	A/I) Immateriális javak	2.820.044	2.820.044	0
13110	„0”-ás informatikai eszközök	4.360.846		
1311110	Kis értékű informatikai eszk. „0”-ás	3.329.942		
1391, 13911	Informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenés		7.690.788	
	Informatika eszközök	7.690.788	7.690.788	0
1312	Gépek, berendezések	529.900		
13120	Gépek, berendezések „0”-ás	9.400.353		
1312110	Kis értékű gépek, berendezések „0”- ás	3.936.492		
1392, 13921	Gépek,berend., terv szerinti érték- csökkenés		13.803.123	
	Gépek, berendezések	13.866.745	13.803.123	63.622
1315	Képzőművészeti alkotások	1.042.400		1.042.400
	Képzőművészeti alkotások	1.042.400		1.042.400
	A/II) Tárgyi eszközök összesen:	22.599.933	21.493.911	1.106.022
	A) Nemzeti vagyonba tartozó Be- fektetett eszközök összesen:	25.419.977	24.313.955	1.106.022

Vác, 2022. február 25.



Cserkasszky Györgyi
Igazgató



Majorné Pál Katalin
mb.gazdasági vezető



Intézmény megnevezése: Katona Lajos Városi Könyvtár

Kimutatás
az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulásáról
2021. december 31-én

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
Nyitó állomány	2 906 968	23 529 293	26 436 261
Beszerzés	0	192 393	192 393
Térítésmentes átvétel	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0
Összes növekedés	0	192 393	192 393
Értékesítés	0	0	0
Hiány, selejt	86 924	1 121 753	1 208 677
Térítésmentes átadás	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0
Összes csökkenés	86 924	1 121 753	1 208 677
Bruttó érték	2 820 044	22 599 933	25 419 977
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó	2 906 968	22 328 435	25 235 403
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	86 924	1 121 753	1 208 677
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	269 229	269 229
Terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	18 000	18 000
Terven felüli értékcsökkenés visszairás	0	0	0
Értékcsökkenés összesen	2 820 044	21 493 911	24 313 955
Nettó érték	0	1 106 022	1 106 022

Vác, 2022. február 25.



Cserkaszky Györgyi
igazgató



Majorné Pál Katalin
mb.gazdasági vezető

Tárgyi eszközök

Év: 2021

Nyomtatva: 2022 február 11

Intézmény : KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

Főkönyv : Összes

Lapszám : 1

TÁROLÓHELY	FŐKÖNYV	LELT SZÁM	NÉV	TÍPUS	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK.	NETTÓ
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	1120				1 953 608	1 953 608	0
	1120			Összesen :	1 953 608	1 953 608	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	1110				200 000	200 000	0
	1110			Összesen :	200 000	200 000	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	13110				4 360 846	4 360 846	0
	13110			Összesen :	4 360 846	4 360 846	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	1312				529 900	466 278	63 622
	1312			Összesen :	529 900	466 278	63 622
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	13120				9 400 353	9 400 353	0
	13120			Összesen :	9 400 353	9 400 353	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	1315				1 042 400	0	1 042 400
	1315			Összesen :	1 042 400	0	1 042 400
KATONA LAJOS VÁROSI KÖ	1311110				3 329 942	3 329 942	0



Tárgyi eszközök

Nyomtatva: 2022 február 11

Intézmény : KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

Főkönyv : Összes

Lapszám : 2

TÁROLÓHELY	FŐKÖNYV	LELT SZÁM	NÉV	TÍPUS	BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK.	NETTÓ
	1311110			Összesen :	3 329 942	3 329 942	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	1312110			Összesen :	3 936 492	3 936 492	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	11210			Összesen :	575 436	575 436	0
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	11110			Összesen :	91 000	91 000	0
				Mindösszesen :	25 419 977	24 313 955	1 106 022



Tárgyévi mozgások részletes

2022 február 11

Mozgásnem : Összes

Főkönyv : Összes

Lapszám : 1

MOZGÁSNEM	FŐKÖNYV	LELT SZÁM	NÉV	TÁROLÓHELY	BRUTTÓ	ÉCS	DÁTUM
Új tárgyi eszköz	131211	2409	űtvefűró akkus METABO	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/24 331		24 331	2021.12.15.
Új tárgyi eszköz	131211	2430	mosogató 1 medencés INOX	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/7 306		7 306	2021.11.24.
Új tárgyi eszköz	131211	2431	hűtőszekrény Electrolux 2 ajtós	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/80 732		80 732	2021.11.24.
Új tárgyi eszköz	131211	2432	mosogatógép Bosch szabadonálló	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/80 024		80 024	2021.11.24.
				131211 főkönyv összesen :	192 393	192 393	
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	804	törölköző	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-2 008		-2 008	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	805	törölköző	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-905		-905	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	806	törölköző	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-472		-472	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	807	törölköző	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-3 307		-3 307	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	983	Futó 100-as	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-3 937		-3 937	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	984	Futó 68-as	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-2 240		-2 240	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	801	krokett /játék/	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-1 575		-1 575	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	802	játékszett	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-945		-945	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	997	padlőszőnyeg	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-17 008		-17 008	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	998	padlőszőnyeg	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-17 008		-17 008	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	2196	Feszültség vizsgáló detektor	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-4 323		-4 323	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	815	fűszegélyvágó	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-5 098		-5 098	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	816	fűnyíró	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-14 579		-14 579	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	792	monitor védő műanyag /fényképezőg.	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-3 142		-3 142	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1312110	797	hűtőtáska	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-1 968		-1 968	2021.05.11.
				1312110 főkönyv összesen :	-78 515	-78 515	
Tárgyi eszköz selejtezés	1120	560	MICROSOFT OFFICE	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-54 990		-54 990	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	1120	516	WINDOWS 7 HUN 64 BIT OM	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVT/-31 934		-31 934	2021.05.11.
				1120 főkönyv összesen :	-86 924	-86 924	



Tárgyévi mozgások részletes

Lapszám : 2

Mozgásnem : Összes Főkönyv : Összes

2022 február 11

MOZGÁSNEM	FŐKÖNYV	LELT SZÁM	NÉV	TÁROLÓHELY	BRUTTÓ	ÉCS	DÁTUM
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	601	MONITOR	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	460	-50 460	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	610	MONITOR BELINEA	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	350	-42 350	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	630	SZÁMITÓGÉP MONITOR NÉLKÜL	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	287	-92 287	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	597	BLOKKNYOMTATÓ SRP 27 OD	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	660	-78 660	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	622	FÉNYMÁSOLÓ	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	800	-478 800	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13110	565	PC MUNKAÁLLOMÁS	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	198	-112 198	2021.05.11.
			13110 főkönyv összesen :		-854 755		
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	1049	Szünetmentes tápegység 785.lett.sz..géph	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	244	-27 244	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	780	Logitech egér szürke	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	063	-3 063	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	788	egér	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	504	-5 504	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	929	egér	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	284	-6 284	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	785	szerver gép	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	196	-85 196	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	993	Pen Drive	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	632	-1 632	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	778	Genius egér	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	338	-5 338	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	782	Logitech egér szürke	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	063	-3 063	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	779	Logitech egér piros	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	063	-3 063	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	995	Switch	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	110	-2 110	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	131110	996	Switch	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	748	-2 748	2021.05.11.
			131110 főkönyv összesen :		-145 245		
Tárgyi eszköz selejtezés	13120	738	FŰNYÍRÓ ELEKTROMOS	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	390	-14 390	2021.05.11.
Tárgyi eszköz selejtezés	13120	685	DIKTAFON SOLSTCN 353	KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR	848	-10 848	2021.05.11.
			13120 főkönyv összesen :		-25 238		



Tárgyévi mozgások részletes

2022 február 11

Mozgásnem : Összes

Főkönyv : Összes

Lapszám : 3

MOZGÁSNEM	FŐKÖNYV	LELTYSZÁM	NÉV	TÁROLÓHELY	BRUTTÓ	ÉCS	DÁTUM
-----------	---------	-----------	-----	------------	--------	-----	-------

Tárgyi eszköz selejtezés

Szabadságtér '89I-II.kötet

1001

1313

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

1313 főkönyv összesen :

0

0

2021.05.11.

Tárgyi eszköz selejtezés

mozgásnem összesen :

-1 208 677

-1 190 677

Mindösszesen :

-1 016 284

-998 284



2021. év 0-ra leírt KTE
Katona Lajos Könyvtár Vác

Főkönyvi számlaszám	Bruttó (Ft)
11110 KTE 0-s Vagyon értékű jog	0
11210 KTE 0-s Szellemi termék	0
1311110 KTE 0-s Ügyvitel és számt.	3 329 942
1312110 KTE 0-s gép, berend.	3 936 492
1312210 KTE 0-s gép, berend. Pannónia Ház	0
1313110 KTE 0-s gép, berend.	0
Összesen:	7 266 434



ADATLAP
a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások és intézményeik
2021. december 31-ei számla egyenlegeiről
(Kimutatás a pénzüintézeti számlákról)

KSH kódja:

1	3	2	4	9	3	4
---	---	---	---	---	---	---

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Intézmény	Együtt
	1	2	(1+2)
1 Költségvetési bankszámlák egyenlege		1 366	1 366
2 Éven túli betétek			
3 Éven belüli betétek			
4 Adóbeszedési számlák			
5 Ö s s z e s e n (1+2+3+4)		1 366	1 366
6 Célhitel			
7 Lakástámogatási kiegészítő hitel			
8 Hitelek összesen: (6+7)			

Kelt: Vác, 2022.02.25.



Cserkaszkó Györgyi
 Intézmény vezető



Majorné Pál Katalin
 mb.gazdasági vezető



KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2601 Vác, Budapesti főút 37. Pf.: 246
Telefon/fax: (27) 311-335; 316-335; 319-262;
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Kimutatás a költségvetési bankszámlák és pénztárak állományáról 2021. december 31-én

Pénzeszköz megnevezése	Záró egyenleg (Ft)
11742094-16793545	1.365.613
11742094-16793545-0213000	0
Banki számlák egyenlege összesen	1.365.613
Házi pénztár	101.885
C) Nemzeti vagyonba tartozó pénzeszközök:	1.467.498

Vác, 2022. február 25.



Pénzkészlet 2021. december 31.

Ft-ban

	MIMK	Könyvtár	Levéltár	Múzeum
321.../ Pénztár	0	101 885	0	0
Pénztár idegen	1 151 300	0	0	0
Összesen:	1 151 300	101 885	0	0
331.../ Bank - főszámla	7 849 694	1 365 613	1 769 014	5 898 591
- alszámla (-02130000)	1 240 305	0	9 437	0
- alszámla (-10010000)	0	0	73 662	0
Összesen:	9 089 999	1 365 613	1 852 113	5 898 591
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege összesen:	10 241 299	1 467 498	1 852 113	5 898 591

Finanszírozás	MIMK	Könyvtár	Levéltár	Múzeum
Módosított előirányzat	206 047 000	65 414 000	28 775 000	77 667 000
Teljesítés	190 937 535	65 480 990	27 220 716	75 098 913

Pénzkészlet ellenőrzése:	MIMK	Könyvtár	Levéltár	Múzeum
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	5 584 238	1 437 974	1 053 912	7 258 586
- a 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-231 021 998	-69 136 036	-30 021 822	-96 755 936
+ a 005. számla tárgydíszaki egyenlege	231 067 855	70 603 534	31 873 935	102 654 527
- a 0981313. és 0981323. számlák tárgydíszaki egy.	-5 182 618	-1 437 974	-1 053 912	-7 258 586
+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3678. és 3679. számlák targydíszaki forgalma	-130 000			
3673/	10 090 442			
36...../				
+/- a 8552. és 9352. számlák tárgydíszaki egyenlege				
32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege összesen:	10 241 299	1 467 498	1 852 113	5 898 591



Kiállítás dátuma: 2021.12.31.

Időszaki pénztárjelentés

2021.12.16. - 2021.12.31. időszakról

Sor- szám	Pénztár- bizonylat száma	Dátum	Ügyfél	Szöveg	Bevétel	Kiadás	Napi záró egyenleg
1	KB0136-2021	2021.12.16.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.15.; beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvárusítás	8 120		
2	KK0116-2021	2021.12.16.	Magyar Posta Zrt. 1	Bejövő számla:A 15701500/0210/00001, Postaköltség		4 980	33 790
3	KB0137-2021	2021.12.17.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.16.; késedelmi díj, könyvárusítás	13 590		
4	KK0117-2021	2021.12.17.	KORALL KFT	Bejövő számla:K112006826, kávés, kristálycukor		3 250	
5	KK0118-2021	2021.12.17.	Parkév Kft.Nyomtatvány- , papír- írószerbolt	Bejövő számla:2021/16700, másolópapír A/4 ; A/3		29 935	14 195
6	KB0138-2021	2021.12.20.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.17.; beiratkozási díj, késedelmi díj, számítógép használat, könyvárusítás Bevétel: 2021.12.18.; késedelmi díj, könyvárusítás	28 520		42 715
7	KB0139-2021	2021.12.22.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.21.; beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvárusítás	16 120		
8	KK0119-2021	2021.12.22.	MANNA PLUSZ KFT	Bejövő számla:WRCEA2701290, kézfertőtlenítő folyadék,mosogatógép só, mosópor		12 035	
9	KK0120-2021	2021.12.22.	KORALL KFT	Bejövő számla:K111015836, mosogatógép tableta, mosogatógép öblítő		7 645	39 155
10	KB0140-2021	2021.12.23.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.22.; beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvárusítás	16 840		
11	KK0121-2021	2021.12.23.	Magyar Posta Zrt. 1	Bejövő számla:A 15700334/2076/00001, Postaköltség		5 355	

Kiállítás dátuma: 2021.12.31.

Időszaki pénztárjelentés

2021.12.16. - 2021.12.31. időszakról

12	KK0122-2021	2021.12.23.	MANNA PLUSZ KFT	Bejövő számla:WRCEA2701291, Kézfertőtlenítő folyadék		11 970	38 670
13	KB0141-2021	2021.12.28.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.23.; beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvárusítás	19 160		57 830
14	KB0142-2021	2021.12.30.	Könyvtár Olvasószolgálat	Bevétel: 2021.12.28.; beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvárusítás Bevétel: 2021.12.29.; beiratkozási díj, késedelmi díj Bevétel: 2021.12.30.; beiratkozási díj, késedelmi díj, fénymásolás, számítógép használat, könyvárusítás	23 055		
15	KB0143-2021	2021.12.30.	Tóthné Uzonyi Ottília	Előleg befizetés: KK0104- 2021,	21 000		101 885
					146 405	75 170	

Kiállítás dátuma: 2021.12.31.

Időszaki pénztárjelentés

2021.12.16. - 2021.12.31. időszakról

Címlet	Darab	Összeg
5 forintos	69 darab	345
10 forintos	25 darab	250
20 forintos	47 darab	940
50 forintos	23 darab	1 150
100 forintos	25 darab	2 500
200 forintos	31 darab	6 200
500 forintos	9 darab	4 500
1000 forintos	15 darab	15 000
2000 forintos	3 darab	6 000
5000 forintos	3 darab	15 000
10000 forintos	5 darab	50 000
	Összesen:	101 885
	Többlet:	0
	Hiány:	0

	Bevétel	Kiadás
Forgalom	146 405	75 170
Kezdő pénzkészlet	30 650	
Záró pénzkészlet		101 885
Összesen	177 055	177 055
Átlagos napi záró pénzkészlet:		46 891
Mellékletek:		
8 db bevételi bizonylat		
7 db kiadási bizonylat		

Q. Bai Zoltán

pénztáros

ellenőr





JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Készpénzállomány leltározása

Készült: 2021. december 30-án a Katona Lajos Városi Könyvtár házipénztárában.

Jelen vannak: RIBAINÉ ZELLER PIROSKA pénztáros
Adáminé Varga Márta leltárellenőr
SERFŐZÓ FLÓRA leltározó
MEMETH ROLAND leltározó

Jelen lévők megállapítják, hogy a pénztár szabályos lezárását követően a pénztárban a mai napon az alábbi címletű és összegű készpénz volt:

Címlet	Mennyiség (db)	Érték (Ft) (címlet érték x db)
5	69 db	345,-
10	25 db	250,-
20	47 db	940,-
50	23 db	1150,-
100	25 db	2500,-
200	31 db	6200,-
500	9 db	4500,-
1000	15 db	15000,-
2000	3 db	6000,-
5000	3 db	15000,-
10000	5 db	50000,-
-	-	-
Összesen	-	101885,-

A pénztárjelentés szerinti készpénzkészlet: 101885,- Ft
 Leltározott készpénzkészlet: 101885,- Ft
 Eltérés a pénztárjelentés szerinti készpénz-
 készlettől: (hiány, többlet) - Ft

A leltározás során tett egyéb megállapítások:

.....

Ribainé Zeller Pirosc
 pénztáros



Adáminé V. Márta
 leltárellenőr

Serfőző Flóra
 leltározó

MeMeth Roland
 leltározó



Leltározási utasítás

A Leltározási és leltárkészítési szabályzatban leírtaknak megfelelően az alábbi Leltározási utasítást adom ki a leltározás előkészítésére, végrehajtására, ellenőrzésére:

Intézmény neve: Katona Lajos Városi
Könyvtár

A leltár fordulónapja: 2021. 12.30.

A leltárfelvétel megkezdésének időpontja: 2021. 12.30.

A leltárfelvétel várható befejezésének időpontja: 2021. 12.30.

A leltározás irányításáért felelős személy neve:
Cserkaszky Györgyi beosztása: intézményvezető

A leltár készítéséért felelős személy neve:
Majorné Pál Katalin beosztása: Gazdasági Hivatal mb. gazd.
vezető

A leltárfelvételben résztvevő leltározók tagjainak

Neve: NEMETH ROLAND
BÉRFŐRŐ FLÓRA

Beosztása: KÖNYVTÁROS
KÖNYVTÁROS

Leltárellenőr neve:
Adáminé Varga Márta
beosztása: pü. főelőadó

Leltározandó eszközök és források köre: a Könyvtár házipénztárának
pénzkészlete

módszere: tételes
számbavétel

A leltározás eseményeit leltározási jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Dátum: 2021. 12. 29.





MEGBÍZÓLEVÉL

Majorné Pál Katalin
részére

Megbízom, hogy 2021. december 30. napján, a Katona Lajos Városi Könyvtár intézményben lebonyolítandó leltározásban, mint **leltárfelelős** vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Vác, 2021. december 29.



MEGBÍZÓLEVÉL

Adáminé Varga Márta
részére

Megbízom, hogy 2021. december 30. napján, a Katona Lajos Városi Könyvtár intézményben lebonyolítandó leltározásban, mint **leltárellenőr** vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Vác, 2021. december 29.



MEGBÍZÓLEVÉL

SERFŐZŐ FLÓRA.....
részére

Megbízom, hogy 2021. december 30. naplán, a Katona Lajos Városi Könyvtár intézményben lebonyolítandó leltározásban, mint leltározó vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Vác, 2021. december 29.

.....
Intézményvezető



MEGBÍZÓLEVÉL

NE'METH ROLAND.....
részére

Megbízom, hogy 2021. december 30. naplán, a Katona Lajos Városi Könyvtár intézményben lebonyolítandó leltározásban, mint leltározó vegyen részt és a leltározással kapcsolatos feladatokat a Leltárkészítési és leltározási szabályzat előírásai alapján, valamint a leltározási utasításban foglaltak szerint végezze el.

Vác, 2021. december 29.

.....
Intézményvezető





Jegyzőkönyv leltározás felkészítéséről

Készült: a Katona Lajos Városi Könyvtárban 2021. december 29. napján, a házipénztár 2021. december 31. napi leltározásának megkezdése előtt

Jelen vannak:	név	beosztás	leltározásban részt vevő
	Belencsák Ágnes	Gazd. Hiv. vezető	
	Cserkaszky Györgyi	Intézményvezető	
	Majorné Pál Katalin	leltárfelelős	
	Adáminé Varga Márta	leltárellenőr	
	SERFŐCSE FLÓRA	leltározó	
	NÉMETH ROLAND	leltározó	

A leltározandó eszközök: A Könyvtár házipénztárának állománya

A leltározással kapcsolatos feladatok és tudnivalók a következők:

A házipénztár leltározására az Olvasószolgálaton keletkezett bevételek befizetését követően kerül sor. A leltározásról leltárjegyzőkönyvet kell felvenni, a leltárfelelősnek gondoskodni kell a leltárellérések számviteli és analitikai rendezéséről.

Akadályoztatás esetén a leltározás vezetőjét értesíteni kell, hogy helyettesről gondoskodják.

Dátum: 2021. december 29.

Aláírások:

Serfőcse Flóra
leltározó

Németh Roland
leltározó

Majorné Pál Katalin
leltárfelelős

Adáminé V. Márta
leltárellenőr

Györgyi C.
Könyvtár igazgatója



Gazdasági Hivatal vezetője





Vác Város Önkormányzat
Gazdasági Hivatala
Vác, Sziréna köz 7.

Z Á R Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2021. december 30-án a Katona Lajos Városi Könyvtár intézménynél elvégzett házi pénztári készpénzkészlet leltározásról.

A leltár felvételét a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 22. §-a tette szükségessé.

A leltár fordulónapja: 2021. december 30.

Leltárfelelős: Majorné Pál Katalin

A leltárbizottság tagjai:

Leltárellenőr: Adáminé Varga Márta

A leltár felvétel kiterjed a Könyvtár házipénztárának készpénzkészletének mennyiségére.

A leltározás módja: tételes felvétellel, méréssel, számlálással.

A leltár kiértékelése 2021. december 30-a napján fejeződött be.

Megállapítás

A ~~P.F.0000.25-~~ számú Pénztárjelentés szerint a zárókészpénz mennyisége ¹⁰¹⁸⁸⁵ Ft.
₂₀₂₁

A Jegyzőkönyv szerint a pénzkészlet mennyisége ¹⁰¹⁸⁸⁵⁻ Ft.

A nyilvántartás és a tényleges pénzkészlet mennyisége megegyezett.

Serfőző Flóra
.....
leltározó

K. R. R.
.....
leltározó

Majorné Pál Katalin
.....
leltárfelelős

Adáminé V. Márta
.....
leltárellenőr

[Signature]
.....
Könyvtár igazgatója



[Signature]
.....
Gazdasági Hivatal vezetője





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
2600 VÁC
SZÉCHENYI U. 3-7.

4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.12.31
KIVONATSZÁM: 170/2021 L
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR
42094-16793545HUF

VÁC
BUDAPESTI FŐÚT 37
2600
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 16793545-1-13
1. SZ. PÉLDÁNY

ÖNKP

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-16793545

IBAN: HU13 1174 2094 1679 3545 0000 0000

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.12.31

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

SZÁMLA NEVE: KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

DEVIZANEM: HUF

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

FORGALMAK

ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
21.12.31	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-13.722
21.12.31	KÉSZPÉNZ ÁTUT. MEGBÍZ.DÍJ*	-135
21.12.31	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-21.518
21.12.31	KAMATJÓVÁÍRÁS, 21.09.30-21.12.30	1
21.12.31	JÓVÁÍRÁS, F.4209, 11791005-55555555, OTP Bank Nyrt., Elszámolás a kártya elfogadóval, 155602 / 2021.12.31	1.960

NYITÓ EGYENLEG: 1.399.027
ZÁRÓ EGYENLEG: 1.365.613
EGYENLEGBŐL ZÁROLT: 0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ: 106
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS): 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 35.375
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 1.961
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 0
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

*AZ ÜGYLET AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 106 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.





SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
2600 VÁC
SZÉCHENYI U. 3-7.

4209

A SZÁMLAKIVONAT ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

KIBOCSÁTÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

KIBOCSÁTÁS KELTE: 2021.12.31
KIVONATSZÁM: 002/2021 L
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR
51009-00744054HUF

VÁC
BUDAPESTI FŐÚT 37
2600
MAGYARORSZÁG
ADÓSZÁM: 16793545-1-13
1.SZ. PÉLDÁNY

ÖNKA

OTPdirekt: www.otpbank.hu
(06 1) 3 666 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT ALSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11742094-16793545-02130000 IBAN: HU52 1174 2094 1679 3545 0213 0000
SZÁMLA NEVE: KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR EU PÁLY
LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,0001%

KÖNYVELÉS NAPJA: 21.12.31
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUB
DEVIZANEM: HUF

NYITÓ EGYENLEG:	0	TERHELÉSEK ÖSSZESEN:	0
ZÁRÓ EGYENLEG:	0	JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:	0
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:	0	ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:	0
		ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:	0
ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:	0	ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:	0
ELŐJEGYZETT FORGALOM (KÁRTYA/ÁTUTALÁS):	0	FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:	0

TOVÁBBI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján végrehajtott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 0 Ft.

A kivonat elkészültét követő fizetési megbízásokról a következő kivonaton adunk tájékoztatást.

AZ AKTUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETMÉNYEK TARTALMAZZÁK.



Katona Lajos Városi Könyvtár
2600 Vác, Budapesti főút 37.

41-SAJÁTTŐKE KIMUTATÁSA
2021.12.31.állapotról

(T:-;K:+)

Számlaosztály	Megnevezés	Összeg
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 573 051
412	Nemzeti vagyon változásai	-
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	596 892
414	Felhalmozott eredmény	- 30 298 397
416	Mérleg szerinti eredmény	- 671 929
41	12/A MÉRLEG 190.G)SAJÁTTŐKE	- 1 800 383

2022.02.25







KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2601 Vác, Budapesti főút 37. Pf.: 246
Telefon/fax: (27) 311-335; 316-335; 319-262;
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Kimutatás a Felhalmozott eredmény értékéről 2021. december 31-én

Megnevezés	Tartozik	Követel
Tartós tőke 4112 - 2013.12.31-én		55 409 000
Előző évek saját tőkeváltozásai 4131 - 2013.12.31-én	3 615 680	
Pf. kapcs. tőkeváltozás 4132 - 2013.12.31-én		3 622 506
Pf.nélk. saját tőkeváltozás 41332 - 2013.12.31-én	223	
Terv szerinti écs tőkeváltozás 41333 -2013.12.31-én	2 457 683	
Terven felüli écs.tőkevált. 41335 - 2013.12.31-én	11 696	
Költségvetési tartalék elszámolása 4211 - 2013.12.31-én		720 623
Különbféle egyéb hosszúlej.kötelezettség 4389-2013.12.31-én		3 661 098
T.évet követő évet terh.szállítók 441631 - 2013.12.31-én		770 110
Pf.nélk.saját tőkeváltozás 41331 - 2013.12.31-én	52 984 120	
Összesen:	59 069 402	64 183 337
Egyenleg:	5 113 935	
Nemzeti vagyon induláskori értéke 411 - 2014.01.01-én		28 573 051
Nemzeti eszköz induláskori értéke 413 - 2014.01.01-én		596 892
Költségv.évben esed.kötel.dologi kia. 4213 -2014.01.01-én		770 110
Költségv.évben esed.kötel.dologi kia. 4213 - 2014.01.01-én		861 000
Költségv.évet követ.esed.kötel.dolog.kia. 4223 - 2014.01.01-én		2 800 098
Felhalmozott eredmény 414 - 2014.01.01-én	28 487 216	
Összesen:	28 487 216	33 601 151
Egyenleg:	5 113 935	
Felhalmozott eredmény változásai:		
Felhalmozott eredmény nyitó értéke 2015.01.01-én	28 487 216	
Mérleg szerinti eredmény átvezetése 2015.01.01-én	5 485 326	
Mérleg szerinti eredmény korrekciója 2014 évre	-	
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2016.01.01-én		1 412 806
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2017.01.01-én		261 367
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2018.01.01-én		57 433
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2019.01.01-én		971 142
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2020.01.01-én	387 032	
Mérleg szerinti eredmény átvezetés 2021.01.01-én		1 358 429
Összesen:	34 359 574	4 061 177
2021.12.31-én záró egyenleg	30 298 397	

Vác, 2022. február 25.





KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2601 Vác, Budapesti főút 37. Pf.: 246
Telefon/fax: (27) 311-335; 316-335; 319-262;
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Kimutatás a Mérleg szerinti eredmény alakulásáról 2021. december 31-én

Megnevezés	összeg (Ft)
9. számlaosztály (+)	69.183.560
8. számlaosztály (-)	3.634.670
5-7. számlaosztály (-)	66.220.819
Mérleg szerinti eredmény	-671.929

Vác, 2022. február 25.



Cserkaszky Györgyi
igazgató

Majorné Pál Katalin

Majorné Pál Katalin
mb.gazdasági vezető





KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

2601 Vác, Budapesti főút 37. Pf.: 246
Telefon/fax: (27) 311-335; 316-335; 319-262;
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Kimutatás a Passzív időbeli elhatárolásokról 2021.12.31. állapot alapján

Főkönyvi szám	Dátum	Befizetés/Kifizetés jogcí- me	Összeg (Ft-ban)
442. Költségek, ráfordítások pasz- zív időbeli elhatá- rolása	2021.12.31.	2021.12.havi bérkölttség	3.597.862
	2021.12.31.	2021.12.havi személyi jell. egyéb kifizetések	67.791
	2021.12.31.	2021.12. havi bérjárulék	708.070
Összesen:			4.373.903
		<i>Mindösszesen (mérlegsor J):</i>	4.373.903

Vác, 2022. február 25.



Cserkaszky Györgyi
igazgató



Majorné Pál Katalin
mb.gazdasági vezető

2022.01.01	Könyvtár					
Sorszám	Összeg	Kontír	Pénzügyi Fkv-i szám	Összesen	2021.12.hóban kifizetett hóközi	Könyvelendő
Bér20104	34 744	Betegszabadság	53	34 744		34 744
Bér20101	3 754 773	Törvény szerinti bér	53	3 754 773	191 655	3 563 118
				3 789 517	191 655	3 597 862
Bér20102	770 000	Béren kívüli juttatások	54	770 000	770 000	0
Bér20103	63 296	Közlekedési költségtérítés	54	63 296		63 296
Bér20105	34 632	Nem saját foglalk. juttatásai	54	34 632	29 957	4 675
Bér20109	5 450	Egyéb külső személyi juttatások	54	5 450	5 450	0
				873 378	805 407	67 971
Bér20108	116 959	Munkáltatót terhelő SZJA	55	116 959		116 959
Bér20106	587 888	Szociális hozzájárulási adó	55	587 888		587 888
Bér20107	3 223	Táppénz hozzájárulás	55	3 223		3 223
				708 070	0	708 070
	5 370 965			5 370 965	997 062	4 373 903
Vác, 2022.01.18.						



