

Adatellenőrző kód: 23476be17-42-795a-3875-b-1c70-3b-56752648-7f5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
SZOLNOK

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
831400 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZOLNOKI KULTURÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

5000 Szolnok Kossuth tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	-	12	31

SZOLNOK

.....²⁰¹⁸ év hó nap

Szevelő Emília

a szerv gazdasági vezetője



.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZECSKÓ EMILIA

..... (név)

06 156 421-602

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)

SZEKELY GABRIELLA 56/503-502 (név, telefon)

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

831400

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CG2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 440 000	21 634 928	0	20 745 040	36 174 400	0	20 745 040	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1102)	0	650 500	0	616 252	0	0	616 252	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	413 000	517 000	0	516 800	0	0	516 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	600 000	0	590 677	0	0	590 677	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	637 000	487 000	0	452 175	0	0	452 175	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	102 680	0	87 844	0	0	87 844	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 790 000	23 992 108	0	23 008 788	36 174 400	0	23 008 788	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 790 000	23 992 108	0	23 008 788	36 174 400	0	23 008 788	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 805 000	5 534 220	0	5 176 491	26 225 032	0	5 176 491	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 915 606	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	131 742	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	129 143	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	116 400	0	105 824	0	0	105 824	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	695 000	450 800	0	404 559	0	0	404 559	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	735 000	567 200	0	510 383	0	0	510 383	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	275 000	0	271 442	504 000	0	271 442	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255 000	255 000	0	210 261	47 244	0	210 261	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	555 000	530 000	0	481 703	551 244	0	481 703	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	102 200	0	56 000	0	0	56 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000	21 600	0	3 612	0	0	3 612	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	210 000	123 800	0	59 612	0	0	59 612	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 000	0	7 358	0	0	7 358	
49	Különféle befizetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	8 000	0	7 358	0	0	7 358	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000	400 000	0	270 581	148 836	0	270 581	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	91 000	0	90 138	0	0	90 138	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	400 000	491 000	0	360 719	148 836	0	360 719	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 900 000	1 720 000	0	1 419 775	700 080	0	1 419 775	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	203 053	0	203 053	0	0	203 053	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	203 053	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	203 053	0	203 053	0	0	203 053	

01/A - 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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	138 740	0	96 378	0	0	96 378	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 260	0	26 022	0	0	26 022	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	180 000	0	122 400	0	0	122 400	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 495 000	31 629 381	0	29 930 507	63 099 512	0	29 930 507	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	4 265	0	4 265	4 265
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	4 265	0	4 265	4 265
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	4 265	0	4 265	4 265

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	586 598	586 598	0	586 598
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	586 598	586 598	0	586 598
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 495 000	28 495 000	31 042 783	29 627 048	0	29 627 048
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 495 000	28 495 000	31 629 381	30 213 646	0	30 213 646
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 495 000	28 495 000	31 629 381	30 213 646	0	30 213 646

#		05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		Megnevezés	Osszesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 745 040	20 745 040	0
03		Céltutítás, projektpremium (K1103)	616 252	616 252	0
06		Jubileumi jutalom (K1106)	516 800	516 800	0
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	590 677	590 677	0
09		Közlekedési költségértékelés (K1109)	452 175	452 175	0
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	87 844	87 844	0
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 008 788	23 008 788	0
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 008 788	23 008 788	0
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 176 491	5 176 491	0
22		ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 915 606	4 915 606	0
25		ebbfő: egészségügyi hozzájárulás (K2)	131 742	131 742	0
28		ebbfő: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	129 143	129 143	0
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	105 824	105 824	0
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	404 559	404 559	0
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	510 383	510 383	0
33		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	271 442	271 442	0
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 261	210 261	0
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	481 703	481 703	0
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000	56 000	0
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 612	3 612	0
46		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 612	59 612	0
48		Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 358	7 358	0
49		Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 358	7 358	0
50		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 581	270 581	0
59		Egyéb dologi kiadások (K355)	90 138	90 138	0
60		Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	360 719	360 719	0
61		Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 419 775	1 419 775	0
151		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	203 053	0	203 053
158		ebbfő: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	203 053	0	203 053
191		Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	203 053	0	203 053
195		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 378	96 378	0
199		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 022	26 022	0
200		Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	122 400	122 400	0
268		Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 930 507	29 727 454	203 053
309		Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 930 507	29 727 454	203 053
310		Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 265
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 930 507
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 926 242
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 213 646
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 213 646
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	287 404
15	C) Összes maradvány (=A+B)	287 404
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	176 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	110 636

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegtlelegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	5 073 900	616 252	0	0	149 010	146 520	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 131 200	0	0	0	100 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 855 198	0	0	0	200 000	0	0	22 680	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	5 684 742	0	0	516 800	141 667	305 655	0	65 164	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	20 745 040	616 252	0	516 800	590 677	452 175	0	87 844	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	7	20 745 040	616 252	0	516 800	590 677	452 175	0	87 844	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	2	2	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	3	2	5	5	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	3	2	5	5	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	0	3	2	5	5	7
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	2	5	5	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	41 985	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	41 985	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	544 613	0	287 404
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	544 613	0	287 404
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	586 598	0	287 404
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	586 598	0	287 404
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 434 643
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 434 643	0	-515 791
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-1 434 643	0	-1 950 434
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 021 241	0	2 237 838
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	2 021 241	0	2 237 838
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	586 598	0	287 404

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	2 Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (+/-)	5 Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 423 826	0	29 627 048
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	663 000	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	400 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4 265
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 486 826	0	29 631 313
13	10 Anyagköltség	459 839	0	510 383
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	519 037	0	548 673
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	978 876	0	1 059 056
18	14 Bérköltség	19 425 531	0	21 700 551
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 449 601	0	1 582 332
20	16 Bérjárulékok	5 803 616	0	5 118 993
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 678 748	0	28 401 876
22	VI Értécsökkenési leírás	773 450	0	96 378
23	VII Egyéb ráfordítások	490 395	0	589 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 434 643	0	-515 791
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 434 643	0	-515 791

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	B	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingyeneltartás és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	329 000	0	580 261	0	0	0	0	909 261
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	96 378	0	0	0	0	96 378
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	96 378	0	0	0	0	96 378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	329 000	0	676 639	0	0	0	0	1 005 639
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	329 000	0	580 261	0	0	0	0	909 261
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	96 378	0	0	0	0	96 378
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	329 000	0	676 639	0	0	0	0	1 005 639
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	329 000	0	676 639	0	0	0	0	1 005 639
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	329 000	0	676 639	0	0	0	0	1 005 639

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Küncstáron kívüli forintszámlák	544 613	0	0	0	287 404	0
11	Összesen (=01+...+10)	544 613	0	0	0	287 404	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	87 844
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 837 330
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	499 236
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 796 100
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	441 738
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)	464 806
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 482
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 138
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 442
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 110 042